
铜陵市建设投资控股有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、盈利能力风险

公司主营业务利润主要来自土地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 2021 年 6 月末，公司应收账款和其他应收款账面余额分别为 134,356.53 万元和 265,297.01 万元，分别占总资产的 2.02%和 3.99%。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 2021 年 6 月末，公司受限资产规模为 18.29 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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	2021年1月1日至2021年6月30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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	任理
注册资本	74.30
实缴资本	70.00
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（如有）	www.tljk.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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

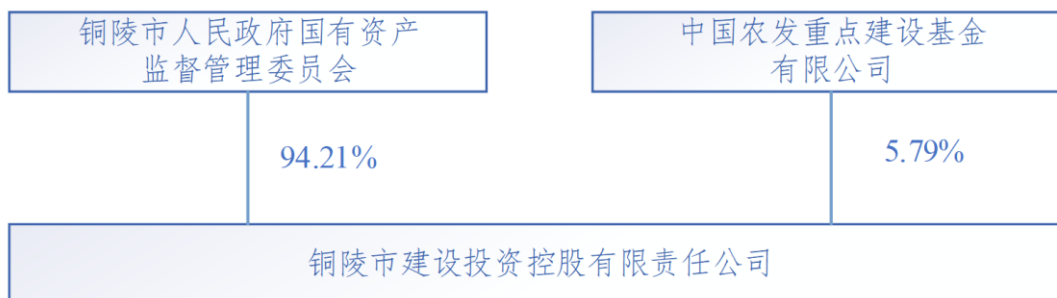
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

因工作调整安排，古劲松先生不再担任铜陵市建设投资控股有限责任公司董事长及法定代表人，由任理先生担任公司董事长、法定代表人职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：任理

发行人的其他董事：张明、吴国月

发行人的监事：余正强、宁丽萍、唐科

发行人的总经理：张明

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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年和2021年1-6月，公司土地开发整理业务收入分别为18.06亿元、9.28亿元、10.03亿元和6.47亿元。

（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年和2021年1-6月，公司实现代建项目收入分别为5.29亿元、1.78亿元、3.22亿元和0.00亿元。

（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年和2021年1-6月，公司分别确认贸易业务收入0.10亿元、38.19亿元、10.40亿元和7.83亿元。

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。

3、经营情况分析

单位：万元

类别	营业收入		营业成本		毛利率	
	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
大宗贸易	78,329.15	233,860.38	72,949.70	230,123.49	6.87%	1.60%
土地开发整理	64,652.88	41,585.09	56,219.90	36,160.95	13.04%	13.04%
房屋销售	10,414.53	1,767.37	9,437.17	1,552.59	9.38%	12.15%
教育培训	7,737.58	6,460.25	6,906.50	6,320.33	10.74%	2.17%
绿化工程	2,457.71	1,916.73	2,236.31	1,702.16	9.01%	11.19%
管理费	418.14	223.86	-	-	100.00%	100.00%
矿山开采修复	7,825.42	802.60	5,642.91	802.60	27.89%	0.00%
代建项目	-	-	-	-	-	-
农产品及其加工业务	16,041.17	-	13,812.03	-	13.90%	-
固废处理及其清运	2,189.92	-	2,189.92	-	0.00%	-
主营业务小计	190,066.50	286,616.29	169,394.44	276,662.12	10.88%	3.47%
租赁业务	5,729.46	4,480.09	3,879.80	2,431.81	32.28%	45.72%
其他业务小计	5,729.46	4,480.09	3,879.80	2,431.81	32.28%	45.72%
合计	195,795.96	291,096.37	173,274.24	279,093.93	11.50%	4.12%

2021年1-6月，本公司大宗贸易业务收入较上年同期减少66.51%，贸易业务成本较上年同期减少68.30%，贸易业务收入毛利率较上年同期增加329.79%，主要是由于受新冠疫情的影响，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；

2021年1-6月，公司土地开发整理业务收入和成本均较上年同期增长55.47%，主要是由于报告期内结算的土地开发整理项目较上年有所增长所致；

2021年1-6月，公司房屋销售业务收入和成本分别较上年同期增加489.27%和507.84%，主要是由于报告期内公司房屋销售业务规模较去年同期有所提高。

2020年，公司将安徽省普济圩现代农业集团和铜陵市正源环境工程科技有限公司纳入合并范围，故2021年1-6月公司较上年度新增农产品及其加工业务和固废处理及其清运业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。发行人于审计报告中对关联交易和关联方进行充分披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 285.33 亿元，其中公司信用类债券余额 90.76 亿元，占有息负债余额的 31.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 37.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 53 亿元，且共有 19.38 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 铜陵建投 SCP001
3、债券代码	012100523.IB
4、发行日	2021 年 2 月 2 日

5、起息日	2021年2月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月1日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 铜陵建投 SCP002
3、债券代码	012101394.IB
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月8日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司2019年度第二期绿色中期票据
2、债券简称	19 铜陵建投 GN002
3、债券代码	131900013.IB
4、发行日	2019年7月10日
5、起息日	2019年7月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 铜陵建投 PPN001
3、债券代码	031900800.IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 铜陵建投 PPN002
3、债券代码	031900878.IB
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.75
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 铜陵建投 PPN001
3、债券代码	032000201.IB
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	PR 铜建专；16 铜建专项债
3、债券代码	127401.SH,1680092.IB
4、发行日	2016 年 3 月 11 日
5、起息日	2016 年 3 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 14 日
8、债券余额	4.76
9、截止报告期末的利率（%）	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 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2020 年度第一期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	20 铜陵建投 MTN001
3、债券代码	102001092.IB
4、发行日	2020 年 5 月 26 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 铜陵建投 MTN001
3、债券代码	102100484.IB
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 19 日
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
3、债券代码	152839.SH；2180152.IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日

6、最近回售日（如有）	2024年4月29日
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司铜陵分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 铜陵建投 MTN001
3、债券代码	101901008.IB
4、发行日	2019年7月25日
5、起息日	2019年7月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月26日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	徽商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	PR 铜建 01；17 铜陵建投 01
3、债券代码	127542.SH；1780185.IB
4、发行日	2017年7月28日
5、起息日	2017年7月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月31日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2020年、2021年、2022、2023年和2024年分别按照

	发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行(债权代理人)
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	PR 铜建 02；17 铜陵建投 02
3、债券代码	127576.SH；1780230.IB
4、发行日	2017 年 8 月 15 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于 2020 年、2021 年、2022、2023 年和 2024 年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行(债权代理人)
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：21 铜陵建投 01；21 铜建 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	6.4
募集资金报告期内使用金额	0.4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前项目正在建设中，建设完成后一方面将有助于改善城市中心城区交通和停车的环境，缓解区域内的停车难的现象，大大改善铜陵市中心城区的交通环境；另一方面可以集约开发铜陵市主城区地下空间，对铜陵市城市交通、环境、基础设施建设具有重要意义。
约定的募集资金使用用途	全部用于铜陵市中心城区停车场和主城区地下综合管廊项目建设。
实际的募集资金使用用途	全部用于铜陵市中心城区停车场和主城区地下综合管廊项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内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	0
募集资金报告期内使用金额	11
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于已发行企业债本息兑付
实际的募集资金使用用途	用于已发行企业债本息兑付
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

债券代码：127542;1780185

债券简称	PR 铜建 01；17 铜陵建投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

债券代码：127576;1780230

债券简称	PR 铜建 02；17 铜陵建投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

债券代码：152839；2180152

债券简称	21 铜建 01；21 铜陵建投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：18.29 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.37	4.72	-
存货	15.25	6.46	-
投资性房地产	0.67	3.08	-
合计	18.29	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人发生非经营性往来占款和资金拆借合计 24.80 亿元，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.80 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：24.80 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.77，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 285.33 亿元，较上年末总比变动 10.05%，其中短期有息负债 28.61 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.31 亿元

报告期非经常性损益总额：3.95 亿元

报告期公司利润主要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	0.02	理财产品投资收益	0.02	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	赔偿款、罚款等	0.04	不可持续
营业外支出	0.08	捐赠支出	0.08	不可持续
其他收益	3.97	政府补助	3.97	可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：13.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：13.17 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可至www.chinabond.com.cn查询。

（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 2021 年半年度报告盖章页）

铜陵市建设投资控股有限责任公司

2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,007,701,243.86	3,336,560,486.54
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
应收账款	1,343,565,341.90	963,604,261.63
应收款项融资	68,054,786.92	
预付款项	284,696,500.40	179,994,188.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,652,970,058.41	2,579,411,734.91
其中：应收利息	432,911.05	432,911.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,593,208,620.31	23,156,692,543.87
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	170,204,556.76	139,573,355.79
流动资产合计	33,120,401,108.56	30,428,122,408.88
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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,456,136.70	73,106,136.70
其他权益工具投资	2,270,531,006.08	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,176,775,663.55	2,208,565,479.66
固定资产	1,368,800,606.11	1,366,109,138.82
在建工程	5,124,419,688.54	4,776,920,016.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,861,144,816.96	1,867,087,288.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,617,731.93	2,064,094.59
递延所得税资产	9,599,113.18	8,428,543.44
其他非流动资产	20,418,755,924.76	20,082,886,149.99
非流动资产合计	33,315,100,687.81	32,622,197,854.68
资产总计	66,435,501,796.37	63,050,320,263.56
流动负债：		
短期借款	333,500,000.00	286,750,000.00
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	336,400,000.00	353,000,000.00
应付账款	708,507,361.23	411,924,757.09
预收款项		491,949,099.60
合同负债	574,881,822.36	
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	10,947,933.90	22,205,830.14
应交税费	38,808,658.38	90,987,975.05
其他应付款	3,770,818,189.12	3,610,286,163.33
其中：应付利息	483,852,024.11	394,061,038.41
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	1,227,987,600.00	1,930,287,600.00
其他流动负债	1,374,734,636.91	700,000,000.00
流动负债合计	8,376,586,201.90	7,897,391,425.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,882,349,660.00	10,878,707,240.00
应付债券	9,638,000,000.00	8,176,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	636,642,127.26	423,043,884.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,965,423.63	55,908,645.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,935,825,000.00	3,935,825,000.00
非流动负债合计	26,156,782,210.89	23,469,484,769.92
负债合计	34,533,368,412.79	31,366,876,195.13
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	19,290,986,100.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,624,940.33	232,624,940.33
一般风险准备		
未分配利润	4,798,508,850.20	4,593,721,549.80
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,322,119,890.61	31,117,332,590.21
少数股东权益	580,013,492.97	566,111,478.22
所有者权益（或股东权益）合计	31,902,133,383.58	31,683,444,068.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,435,501,796.37	63,050,320,263.56

公司负责人：任理 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

2021年06月30日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,353,863,455.56	1,762,426,972.58
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	931,536,745.93	647,207,729.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,552,450,617.02	3,355,298,515.42
其中：应收利息	228,767.48	228,767.48
应收股利		
存货	13,840,230,009.97	13,243,931,884.38
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	85,487,726.63	73,377,428.29
流动资产合计	20,763,568,555.11	19,082,242,529.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,241,999,999.95
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	11,225,828,254.21
其他权益工具投资	1,275,499,999.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,343,193,714.92	1,365,651,415.04
固定资产	683,391,607.75	692,491,349.38
在建工程	4,375,587,043.17	4,202,013,519.62
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	9,403,219,558.27	9,381,997,314.10
非流动资产合计	28,306,720,178.27	28,109,981,852.30
资产总计	49,070,288,733.38	47,192,224,382.13
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	38,661,205.42	62,274,960.26
预收款项		116,263.60
合同负债	12,296,079.10	
应付职工薪酬		
应交税费	5,847,361.28	49,455,426.09
其他应付款	4,007,330,524.33	3,706,572,374.94
其中：应付利息	383,845,552.66	319,560,057.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	923,987,600.00	1,505,287,600.00
其他流动负债	1,300,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,288,122,770.13	6,023,706,624.89
非流动负债：		
长期借款	3,862,909,660.00	3,678,267,240.00
应付债券	9,638,000,000.00	8,176,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	286,450,000.00	286,450,000.00
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	3,935,825,000.00
非流动负债合计	17,723,184,660.00	16,076,542,240.00
负债合计	24,011,307,430.13	22,100,248,864.89
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	16,664,337,214.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,624,940.33	232,624,940.33

未分配利润	1,162,019,148.91	1,195,013,362.90
所有者权益（或股东权益）合计	25,058,981,303.25	25,091,975,517.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,070,288,733.38	47,192,224,382.13

公司负责人：任理 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,957,959,590.56	2,910,963,736.31
其中：营业收入	1,957,959,590.56	2,910,963,736.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,017,244,569.08	3,079,404,149.47
其中：营业成本	1,732,742,431.48	2,790,939,273.91
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	10,606,780.60	11,533,060.06
销售费用	9,960,038.72	1,767,082.84
管理费用	90,785,322.54	43,658,784.71
研发费用		
财务费用	173,149,995.74	231,505,947.95
其中：利息费用	186,030,346.99	226,722,604.60
利息收入	21,314,077.39	20,416,971.59
加：其他收益	396,521,347.05	438,996,111.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,569,767.04	10,368,240.18
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		
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)	-4,036,901.12	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-9,084,159.51
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-109,375.75
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	334,769,234.45	271,730,403.28
加: 营业外收入	3,917,111.14	8,755,165.17
减: 营业外支出	7,597,019.97	3,316,612.70
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	331,089,325.62	277,168,955.75
减: 所得税费用	12,400,010.47	5,183,279.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	318,689,315.15	271,985,676.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	318,689,315.15	271,985,676.30
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)	304,787,300.40	269,992,609.49
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,902,014.75	1,993,066.81
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	318,689,315.15	271,985,676.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	304,787,300.40	269,992,609.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,902,014.75	1,993,066.81
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。

公司负责人：任理 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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	337,457,495.80	42,980,610.31
减：营业成本	271,684,006.62	24,181,018.82
税金及附加	6,138,427.22	6,152,257.14
销售费用		
管理费用	19,277,894.61	11,741,283.19
研发费用		
财务费用	113,118,574.90	155,451,861.82
其中：利息费用	121,814,114.87	142,870,337.06
利息收入	14,580,316.94	13,272,240.51
加：其他收益	140,000,000.00	210,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		5,805,959.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-636,299.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-48,856.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,602,292.73	61,211,292.35
加：营业外收入	506,413.28	823,253.00
减：营业外支出	102,920.00	739,596.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,005,786.01	61,294,949.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,005,786.01	61,294,949.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,005,786.01	61,294,949.15
（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	67,005,786.01	61,294,949.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：任理 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,030,165,540.20	3,098,651,719.43
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	1,207,431,114.39	1,528,174,003.37
经营活动现金流入小计	3,237,596,654.59	4,626,825,722.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,401,338.84	3,131,269,083.68
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		
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	63,692,222.25	40,742,444.82
支付的各项税费	67,092,729.77	41,146,130.79
支付其他与经营活动有关的现金	192,388,737.09	702,814,809.18
经营活动现金流出小计	2,570,575,027.95	3,915,972,468.47
经营活动产生的现金流量净	667,021,626.64	710,853,254.33

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,375,234.54	613,799,158.66
取得投资收益收到的现金	1,569,767.04	9,681,621.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,291.14
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	21,327,134.02	172,611,703.59
投资活动现金流入小计	59,272,135.60	796,217,774.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,166,829.94	950,668,935.64
投资支付的现金	81,650,010.41	764,084,003.49
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	803,816,840.35	1,714,752,939.13
投资活动产生的现金流量净额	-744,544,704.75	-918,535,164.18
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	3,381,460,000.00	4,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,681,460,000.00	5,952,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,218,867,580.00	2,813,182,579.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,780,245.19	640,356,446.68
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	52,500,000.00	106,609,281.53
筹资活动现金流出小计	2,961,147,825.19	3,560,148,308.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,720,312,174.81	2,391,851,691.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,206,081.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,642,789,096.70	2,185,375,863.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,128,379,017.24	2,522,653,726.15
六、期末现金及现金等价物余额	4,771,168,113.94	4,708,029,590.12

公司负责人：任理 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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,438,441.63	2,238,596.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,575,663.09	1,328,871,005.12
经营活动现金流入小计	819,014,104.72	1,331,109,601.40
购买商品、接受劳务支付的现金	951,092,857.95	72,555,109.76
支付给职工及为职工支付的现金	8,951,495.01	7,638,683.59
支付的各项税费	9,318,836.74	7,046,937.15
支付其他与经营活动有关的现金	207,240,847.57	936,305,223.00
经营活动现金流出小计	1,176,604,037.27	1,023,545,953.50
经营活动产生的现金流量净额	-357,589,932.55	307,563,647.90
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	0.00	5,119,340.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,580,316.94	161,716,972.51
投资活动现金流入小计	14,580,316.94	166,836,312.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,367,701.26	448,013,797.51
投资支付的现金	33,500,000.00	50,500,000.00
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	205,867,701.26	498,513,797.51
投资活动产生的现金流量净额	-191,287,384.32	-331,677,484.61
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	1,938,000,000.00	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	2,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,238,000,000.00	3,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,520,157,580.00	1,285,057,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,028,620.15	477,714,644.62
支付其他与筹资活动有关的现金	52,500,000.00	59,550,000.00

筹资活动现金流出小计	2,097,686,200.15	1,822,322,224.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,313,799.85	1,847,677,775.38
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	591,436,482.98	1,823,563,938.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,762,426,972.58	1,137,181,455.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,353,863,455.56	2,960,745,393.70

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

