

---

**铜陵市建设投资控股有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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、其他应收款回收风险

2019-2021年末，公司其他应收款的账面价值分别为394,562.35万元、257,941.17万元和318,087.57万元，分别占各年资产总额的6.64%、4.09%和4.90%，规模较大，主要为对铜陵市义安区人民政府、铜陵市土地储备发展中心、铜官山区财政局、铜陵市职业技术学院、铜陵义安城乡建设有限责任公司等的往来款。虽然发行人应收款项债务人多为国有企业、政府部门、事业单位及合作关系良好的企业等，应收对象资质状况相对良好。但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在不利风险的存在，未来部分应收款项可能存在一定的坏账及回收风险。

### 2、净利润依赖政府补贴的风险

2019年度、2020年度及2021年度，公司政府补贴收入分别为7.29亿元、7.75亿元及8.84亿元，分别占净利润的114.87%、124.83%及137.36%，占比较高。政府的财政投入以及补贴收入是公司持续性经营以及净利润的重要补充。若后期财政投入以及补贴政策发生变化，将对公司的盈利能力及现金流状况造成不利影响。

### 3、有息债务规模较高的风险

2019年末、2020年末及2021年末，公司有息债务为2,289,653.24万元、2,592,706.98万元和2,867,781.23万元，近年来随着公司业务规模不断扩大，有息债务也随之增加，规模较高。未来随着公司基础设施建设项目不断增多，有息债务规模可能进一步提升。虽然报告期内公司长期债务占比分别为79.55%、88.93%和80.50%，有息债务以长期债务为主。若未来公司出现经营不善、业务结算周期长、回款慢等不利情形的出现，公司的偿债压力将进一步增加。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
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触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人、铜陵建投、公司	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司
本报告	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券年度报告（2021年）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间市场
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
专业投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等规定的专业投资者资质条件的投资者
报告期	指	2021年度
报告期末	指	2021年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
铜陵港航集团	指	铜陵港航投资建设集团有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司
中文简称	铜陵建投
外文名称（如有）	Tongling Construction Investment Holding Corporation Limited
外文缩写（如有）	TCIC
法定代表人	任理
注册资本（万元）	743,000
实缴资本（万元）	700,000
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 铜都大道与学士路交叉口
办公地址的邮政编码	244000
公司网址（如有）	<a href="http://www.tljtkg.com/">http://www.tljtkg.com/</a>
电子信箱	tljt2199@163.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 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
电话	0562-2887519
传真	无
电子信箱	382088916@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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：任理

发行人的其他董事：张明、吴国月、张良鲲、张艳、王仕庆、高定峰、陈世民、杜燕

发行人的监事：余正强、宁丽萍、唐科

发行人的总经理：张明

发行人的财务负责人：吴国月

发行人的其他高级管理人员：朱同照

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司业务范围为城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。公司作为铜陵市主要的市政工程建设、国有资产经营管理和资本运作主体，公司业务涵盖贸易业务、土地整理开发业务、代建业务、矿山开采修复业务、农产品及加工、房产销售业务、租赁业务等。贸易业务、土地整理开发业务、代建业务等为公司主要经营收入来源。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施建设行业：报告期内，城市基础设施建设行业持续发展，2021年，全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的发展重点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也明确提出要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。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。根据《铜陵市城市总体规划（2016-2030年）（2018年修改）》方案和《铜陵市 2018 年城乡基础设施建设计划》，铜陵市作为长江经济带重要城市，迫切需要对现行城市总体规划进行修改，涉及市域城镇体系规划、城市规划区规划、中心城区规划三个层次。未来重点主要是完善综合交通规划、优化空间管制规划、局部调整城市开发边界、增加永久性城市绿带规划、优化土地使用规划、优化市政设施规划等内容。不断完善现代基础设施体系、补齐城乡区域短板、保障和提高民生水平，努力建设成为“布局合理、功能完善、内外兼修、形神兼备”的现代化新铜陵。

（2）土地开发行业：近年来，随着铜陵市城市建设的持续投入，全市征迁拆违以及棚户区改造项目工作的不断推进，铜陵市土地开发行业保持较快发展势头。铜陵市重点开发、重点培育、重点改善和稳步推进四类地区。重点开发地区是对城市近期空间结构优化具有战略性影响、对城市转型提升有重要推动作用、以新开发活动为主的地区，主要包括西湖片区、车站片区、市经开区和承接产业转移集中示范园区；重点培育地区是近期建设具备一定条件和机遇、对城市奠定远期空间框架具有重要意义、近期发展应进行培育的地区，主要包括东部城区和南部城区大通片区；重点改善地区是现状环境品质较差、近期应以环境整治和综合改善为主的地区，主要为横港扫把沟地区；稳步推进地区是对推动城市近期产业转型和功能提升具有支撑作用、近期应顺应其发展需求适度引导的地区，主要为高铁站站前区、天井湖地区、市经开区现代服务业基地、狮子山经开区、金桥工业园和横港物流园。随着铜陵市城市建设的持续推进，对建设用地的巨大需求将为铜陵市的土地开发业务带来良好的发展契机。

（3）公司行业地位：公司是由铜陵市人民政府设立的国有控股公司，作为负责铜陵市城市基础设施投资、建设、经营和管理的主体，承担着加快铜陵市城建事业发展、确保国有资产保值增值的职责，得到了地方政府在政策、资金等多方面的大力支持，公司具有区位优势、政府政策支持优势、融资渠道优势和城市开发建设经验优势，整体实力居前，具有较强的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所处行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产经营正常有序，偿债能力未发生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
贸易业务	13.44	12.96	3.55	40.55	10.40	9.94	4.38	33.97
土地开发整理	6.47	5.62	13.04	19.51	10.03	8.72	13.04	32.75
代建项目	1.80	1.50	16.67	5.42	3.22	2.68	16.67	10.51
矿山开采修复业务	0.62	0.40	35.78	1.86	1.75	1.14	34.60	5.72
农产品及其加工业务	3.41	2.90	14.92	10.29	1.43	1.13	21.20	4.68
教育培训费	1.62	1.55	4.10	4.89	1.42	1.42	0.50	4.65
房产销售	4.21	2.95	30.03	12.71	1.02	0.89	12.17	3.32
危废处理及清运业务	0.22	0.11	47.73	0.66	0.75	0.50	33.05	2.44
绿化工程、管护	1.26	1.04	17.57	3.80	0.38	0.34	10.75	1.26
管理费	0.10	-	100.00	0.30	0.22	-	100.00	0.71
合计	33.13	29.03	12.39	100.00	30.61	26.77	12.56	100.00

#### (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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	贸易收入	13.44	12.96	3.55	29.21	30.33	-18.80
土地开发整理	土地开发整理	6.47	5.62	13.04	-35.51	-35.51	0.00
房产销售	房产销售	4.21	2.95	30.03	314.26	230.02	146.74
农产品及其加工	农产品及其加工业务	3.41	2.90	14.92	137.77	156.71	-29.60
合计	—	27.53	24.43	—	—	—	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，公司贸易业务收入和成本较上年同期分别增长 29.21%和 30.33%。近年来，公司借助区域影响力与资金优势，不断发展贸易板块，因此导致公司贸易板块增幅较大。

2021 年度，公司土地开发整理业务收入和成本较上年同期下降 35.51%，主要系受铜陵市城市总体功能规划和疫情影响项目结转进度导致。

2021 年度，公司代建项目收入和成本较上年同期下降 35.51%，主要系受铜陵市城市总体功能规划和疫情影响项目结转进度导致。

2021 年度，公司房产销售业务收入和成本较上年同期分别增长 314.26%和 230.02%，主要系数相对较小且 2021 年度交付的完工房产增长所致，其中主要为保障房。公司 2021 年度房产销售业务收入占主营业务收入比例 12.71%，整体占比相对较低。

2021 年度，公司教育培训业务毛利率大幅增长，主要系安徽大江教育投资有限责任公司控制铜陵市中职中心、示范基地、体育中心和安工学院后进一步扩展教育培训业务所致。

2021 年度，公司绿化工程、管护业务收入和成本较上年同期分别增长 227.81%和 202.75%，主要系子公司铜陵育秀植物园有限公司等从事绿化管护业务主体业务规模有所扩张。

2021 年度，公司管理费业务收入较上年同期下降 54.46%，主要系受疫情影响导致发行人物业管理等业务收入规模下降。

2021 年度，公司农产品及其加工业务收入和成本较上年同期分别增长 137.77%和 156.71%，主要系该业务收入成本确认周期的差异所致。农产品及其加工业务经营主体安徽省普济圩现代农业集团有限公司系 2020 年 6 月划入合并范围，2020 年度该业务板块仅确认 7-12 月收入及成本，2021 年度收入成本确认周期为完整会计年度。

2021 年度，公司矿山开采修复业务收入和成本较上年同期分别下降 64.78%和 65.42%，固废处理及其清运业务收入和成本较上年同期分别下降 70.67%和 77.10%，主要系为深入落实安徽省委、省政府推进安徽省港口一体化发展的战略部署，进一步发挥港口资源整合效应，推动“一城一港”建设，发行人于 2021 年 7 月转让从事该业务的子公司铜陵港航投资建设集团有限公司股权所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为铜陵市主要的城市基础设施建设及投融资主体，将围绕铜陵市的基础设施建设和保障房项目建设主要目标进行战略部署。一方面，公司将始终按照铜陵市城市总体发展目标，积极按照“一城三区、一主两副”城市格局，继续强化重大市政基础设施和公用设施的投资、建设、经营的职能。在继续完成现有承担的诸多项目建设外，逐步推进中心城区停车场、主城区地下综合管廊、沿河路-白云路-金岭路工程、红星河河道整治等项目建设。另一方面，以国家大力实施城镇化战略为契机，继续推进保障性安居工程建设。未来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。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

**风险：**公司以基础设施建设为主营业务，受疫情影响，原材料、人工成本上涨等可能造成公司项目建设成本超支，项目投资回报率不达预期。此外如果经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降，将可能导致公司业务规模萎缩，经营效益下降。

**对策：**发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，优化收入结构，并进一步加强与政府的沟通、协商，争取获得持续稳定的支持。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 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

**决策权限和决策程序：**公司在计划财务部设立关联交易专员，对公司关联交易情况进行审核和监督。公司所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。公司将关联交易分为一般关联交易和重大关联交易，其中一般关联交易按照公司内部的授权程序进行审批，并由关联交易部相关人员进行审核，重大关联交易由计划财务部审核通过后，应由董事会进行审议。

**定价机制：**公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》（财会〔2006〕3号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

**信息披露安排：**公司已建立信息披露事务管理制度，将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，债券信息披露事务负责人为吴国月。公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行定期报告和重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.34
其他应付款	9.60

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 5.69 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （五） 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

#### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 213.50 亿元，其中公司信用类债券余额 92.76 亿元，占有息债务余额的 43.45%；银行贷款余额 54.18 亿元，占有息债务余额的 25.38%；非银行金融机构贷款 6.50 亿元，占有息债务余额的 3.04%；其他有息债务余额 60.06 亿元，占有息债务余额的 28.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	7.00	25.38	26.38	34.00	92.76
银行贷款	0.00	0.45	0.00	5.06	49.12	54.18
非银行金融机构贷款	0.00	0.20	0.00	2.20	4.10	6.50

其他有息债务	0.00	0.54	4.00	30.05	25.47	60.06
--------	------	------	------	-------	-------	-------

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 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 55.00 亿元，且共有 32.38 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 铜陵建投 SCP003
3、债券代码	012103281. IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 铜陵建投 SCP004
3、债券代码	012105226. IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月14日
8、债券余额	2.38
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，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
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(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

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、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
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(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21铜陵建投PPN001
3、债券代码	032101062.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月24日

7、到期日	2024年9月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月19日
7、到期日	2026年3月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 31 日
8、债券余额	6.00
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，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 铜陵建投 MTN002
3、债券代码	102102230.IB
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月4日
7、到期日	2026年11月4日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 铜建 01
3、债券代码	196178.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 铜陵建投 PPN001
3、债券代码	032280260.IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年面向专业投
--------	-----------------------------

	资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 铜建 02
3、债券代码	194313.SH
4、发行日	2022年4月15日
5、起息日	2022年4月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 铜陵建投 PPN002
3、债券代码	032280360. IB
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：152839.SH、2180152.IB

债券简称：21 铜建 01、21 铜陵建投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

### 三、公司债券条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：194313.SH

债券简称：22 铜建 02

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：196178.SH

债券简称：22 铜建 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152839.SH、2180152.IB

债券简称	21 铜建 01、21 铜陵建投 01
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按专户运作规范使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 11.00 亿元，其中 27,000.00 万元用于置换因偿还“16 铜建专项债”2020 年间到期本金及利息所产生的负债，25,200.00 万元用于置换因偿还“17 铜陵建投 01”2020 年间到期本金及利息所产生的负债，25,800.00 万元用于置换因偿还“17 铜陵建投 02”2020 年间到期本金及利息所产生的负债，32,000.00 万元用于置换因偿还“13 铜陵建投债”2020 年间到期本金及利息所产生的负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：196178.SH、194313.SH

债券简称	22 铜建 01、22 铜建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债应急保障方案如下：</p> <p>1、公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》。2、公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。3、本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。4、本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。5、公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、本次债券募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和出资人的监督，以防范偿债风险。6、公司指定专项账户，用于公司债券募</p>

	集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督。7、公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。8、公司在各金融机构的信誉良好，与徽商银行、国家开发银行、农业发展银行、兴业银行、建设银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较好的间接融资能力。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

债券代码：152839.SH、2180152.IB

债券简称	21 铜建 01、21 铜陵建投 01
担保、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。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

债券代码：127576.SH、1780230.IB

债券简称	PR 铜建 02、17 铜陵建投 02
担保、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。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

债券代码：127542.SH、1780185.IB

债券简称	PR 铜建 01、17 铜陵建投 01
担保、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。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

债券代码：127401.SH、1680092.IB

债券简称	PR 铜建专、16 铜建专项债
担保、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。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

## 七、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 922-926
签字会计师姓名	施琪璋、孙青

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196178.SH、194313.SH
债券简称	22 铜建 01、22 铜建 02
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	152839.SH、2180152.IB
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

债券代码	127576.SH、1780230.IB
------	----------------------

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

债券代码	127401.SH、1680092.IB
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

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152839.SH、2180152.IB
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	北京市朝阳区世纪东方城

债券代码	127576.SH、1780230.IB
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	127542.SH、1780185.IB
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	127401.SH、1680092.IB
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）会计政策变更

##### ①执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），公司于2021年1月1日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债：			
预收款项	49,194.91	—	-49,194.91
合同负债	不适用	43,535.32	43,535.32
其他流动负债	—	5,659.59	5,659.59

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债：			
预收款项	11.63	—	-11.63
合同负债	不适用	10.29	10.29
其他流动负债	—	1.34	1.34

##### ②执行新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
应收票据	7,228.58	—	-7,228.58
应收款项融资	—	7,228.58	7,228.58
其他流动资产	3,637.52	—	-3,637.52
交易性金融资产	—	3,637.52	3,637.52
应收账款	96,360.43	95,608.66	-751.76
其他应收款	257,941.17	255,475.65	-2,465.52
可供出售金融资产	223,703.10	—	-223,703.10
其他权益工具投资	—	139,048.49	139,048.49
其他非流动金融资产	—	91,249.29	91,249.29
其他非流动资产	32,093.50	—	-32,093.50
债权投资	—	32,093.50	32,093.50
非流动负债：			
递延所得税负债	—	2,311.35	2,311.35
所有者权益：			
其他综合收益	—	6,934.04	6,934.04
盈余公积	23,262.49	22,755.57	-506.92
未分配利润	459,372.15	454,011.08	-5,361.07

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	64,720.77	64,073.58	-647.20
其他应收款	335,529.85	333,758.53	-1,771.32
可供出售金融资产	124,200.00	—	-124,200.00
其他权益工具投资	—	34,855.04	34,855.04
其他非流动金融资产	—	88,249.29	88,249.29
其他非流动资产	16,843.50	—	-16,843.50
债权投资	—	16,843.50	16,843.50
非流动负债：			
递延所得税负债	—	388.76	388.76
所有者权益：			
其他综合收益	—	1,166.28	1,166.28
盈余公积	23,262.49	22,755.57	-506.92
未分配利润	119,501.34	114,939.03	-4,562.31

## ③执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

上述会计政策变更对本报告期内财务报表无影响。

## ④其他会计政策变更

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，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，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，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于2019年6月17

日起执行本准则。

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

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。公司于2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对公司本报告期内财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

（3）重大会计差错更正

本报告期内，公司无重大会计差错更正。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
铜陵港航投资建设集团有限公司	贸易业务	2020年度营业收入11.03亿元、净利润0.60亿元、截至2020年末总资产26.57亿元	减少	为深入贯彻落实安徽省委、省政府推进安徽省港口一体化发展的战略部署，进一步发挥港口资源整合效应，推动“一城一港”建设，实现区域协同发展目标，2021年7月，发行人将其持有的铜陵港航集团（岸线资产剥离后）的51%股权有偿转让给安徽省港航集团有限公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

截至2021年末，公司总资产为6,491,206.96万元，较2020年末增幅为2.95%，2021年度营业收入为344,745.04万元，较上年同期增幅为8.81%，净利润为64,319.37万元，较上年同期增幅为3.60%，总体而言，本次股权转让对公司生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.00	-	0.72	-100.00
应收款项融资	0.01	-	-	不适用
预付款项	1.12	0.17	1.80	-38.03
其他流动资产	0.86	0.13	1.40	-38.32
债权投资	3.06	0.47	-	不适用
长期股权投资	1.64	0.25	0.73	124.63
其他权益工具投资	24.79	3.82	-	不适用
其他非流动金融资产	9.63	1.48	-	不适用
在建工程	30.09	4.64	47.77	-37.01
无形资产	9.45	1.46	18.67	-49.37
递延所得税资产	0.04	0.01	0.08	-48.58

发生变动的原因：

应收票据：执行新金融工具准则将持有的银行承兑汇票计入“应收款项融资”核算。

应收款项融资：执行新金融工具准则将持有的银行承兑汇票计入“应收款项融资”核算。

预付款项：铜陵港航集团划转，预付的材料款减少。

其他流动资产：2021年末不再合并铜陵港航集团财务报表，未认证、留抵的增值税相应减少。

债权投资：执行新金融工具准则将委托债券及委托贷款计提利息计入“债权投资”核算。

长期股权投资：公司拓宽资本运作空间，对外投资规模不断扩大。

其他权益工具投资：执行新金融工具准则。

其他非流动金融资产：执行新金融工具准则。

在建工程：西湖公园退田还湖等工程完工转入其他非流动资产核算。

无形资产：公司将长江岸线使用权投资于铜陵市综合交通投资集团有限公司。

递延所得税资产：因资产减值准备计提的可抵扣暂时性差异结转。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.10	1.10		3.97
存货	9.54	9.54		3.90
投资性房地产	3.46	3.46		15.35
合计	14.10	14.10	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1.09	0.49	2.87	-61.87
应付票据	1.18	0.53	3.53	-66.46
预收款项	-	-	4.92	-100.00
合同负债	4.52	2.02	-	不适用
其他应付款	21.43	9.55	36.10	-40.64
一年内到期的非流动负债	49.95	22.25	19.30	158.79
其他流动负债	10.67	4.75	7.00	52.43
长期应付款	11.38	5.07	4.23	169.08
递延收益	0.84	0.38	0.56	50.83
递延所得税负债	0.27	0.12	-	不适用

发生变动的的原因：

短期借款：2021 年末不再合并铜陵港航集团的财务报表，短期借款金额相应减少。

应付票据：2021 年末不再合并铜陵港航集团的财务报表，应付票据金额相应减少。

预收款项：执行新收入准则，将公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债：执行新收入准则，将公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

其他应付款：2021 年度归还的往来款较多及执行新金融工具准则将应付利息计入相应会计科目。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的应付债券和长期借款增加及执行新金融工具准则将相关会计科目应付利息计入该科目。

其他流动负债：待转销项税额增加。

长期应付款：应付融资租赁款大幅增加。

递延收益：农业设施财政补助、固定资产财政补助增加。

递延所得税负债：因其他综合收益变动计提递延所得税负债。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

#### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：259.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 286.78 亿元，有息债务同比变动 10.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：55.92 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 92.76 亿元，占有息债务余额的 32.35%；银行贷款余额 123.05 亿元，占有息债务余额的 42.91%；非银行金融机构贷款 10.91 亿元，占有息债务余额的 3.80%；其他有息债务余额 60.06 亿元，占有息债务余额的 20.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	7.00	25.38	26.38	34.00	92.76
银行贷款	0.00	10.48	8.32	15.36	88.89	123.05
非银行金融机构贷款	0.00	0.20	0.00	2.20	8.51	10.91
其他有息债务	0.00	0.54	4.00	30.05	25.47	60.06

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：68,524.20 万元

报告期非经常性损益总额：1,462.35 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
铜陵市新西湖发展有限责任公司	是	100.00%	城市投资建设运营管理	183.12	95.05	17.24	0.91

铜陵市城市建设投资开发有限责任公司	是	100.00%	城市投资建设运营管理	116.42	66.83	5.30	1.56
-------------------	---	---------	------------	--------	-------	------	------

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021 年度，公司经营活动现金流量净额为 6,187.26 万元，净利润为 64,319.37 万元，主要原因系公司业务开展过程中支付较多往来款及保证金，而净利润主要系来自政府补助。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：24.78 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.47 亿元，收回：0.64 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.61 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：0.00 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.68%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.17 亿元

报告期末对外担保的余额：5.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.48 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：5.69 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、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

**十一、向普通投资者披露的信息**

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

**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年度报告、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，可在发行人办公处现场查询。

（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 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,766,543,977.94	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	832,537,035.44	963,604,261.63
应收款项融资	1,000,000.00	
预付款项	111,535,614.13	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	3,180,875,742.35	2,579,411,734.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,491,043,660.99	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	86,089,026.39	139,573,355.79
流动资产合计	31,469,625,057.24	30,428,122,408.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	306,044,350.79	
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	164,215,050.77	73,106,136.70
其他权益工具投资	2,478,796,899.50	

其他非流动金融资产	963,244,371.70	
投资性房地产	2,253,575,998.04	2,208,565,479.66
固定资产	1,217,843,372.40	1,366,109,138.82
在建工程	3,009,037,462.84	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	945,242,490.40	1,867,087,288.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,492,989.32	2,064,094.59
递延所得税资产	4,334,086.57	8,428,543.44
其他非流动资产	22,097,617,435.00	20,082,886,149.99
非流动资产合计	33,442,444,507.33	32,622,197,854.68
资产总计	64,912,069,564.57	63,050,320,263.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	109,342,674.44	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	118,400,000.00	353,000,000.00
应付账款	517,662,688.39	411,924,757.09
预收款项		491,949,099.60
合同负债	452,470,648.97	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,921,991.22	22,205,830.14
应交税费	65,039,781.77	90,987,975.05
其他应付款	2,143,099,985.42	3,610,286,163.33
其中：应付利息		
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	4,995,300,065.64	1,930,287,600.00
其他流动负债	1,067,037,017.70	700,000,000.00
流动负债合计	9,487,274,853.55	7,897,391,425.21

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,425,631,485.00	10,878,707,240.00
应付债券	8,538,000,000.00	8,176,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,138,314,497.67	423,043,884.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,328,666.54	55,908,645.79
递延所得税负债	27,027,398.35	
其他非流动负债	3,382,125,000.00	3,935,825,000.00
非流动负债合计	23,595,427,047.56	23,469,484,769.92
负债合计	33,082,701,901.11	31,366,876,195.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,388,505,305.60	19,290,986,100.08
减：库存股		
其他综合收益	81,082,195.07	
专项储备		
盈余公积	239,235,981.13	232,624,940.33
一般风险准备		
未分配利润	4,860,211,000.22	4,593,721,549.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,569,034,482.02	31,117,332,590.21
少数股东权益	260,333,181.44	566,111,478.22
所有者权益（或股东权益）合计	31,829,367,663.46	31,683,444,068.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,912,069,564.57	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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,342,477,730.84	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	654,875,671.33	647,207,729.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,565,511,895.44	3,355,298,515.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,839,140,765.92	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	60,460,999.28	73,377,428.29
流动资产合计	20,462,467,062.81	19,082,242,529.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	168,663,767.48	
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	11,007,029,834.81	11,225,828,254.21
其他权益工具投资	465,152,456.67	
其他非流动金融资产	927,422,449.07	
投资性房地产	1,388,251,068.00	1,365,651,415.04
固定资产	674,559,680.98	692,491,349.38
在建工程	2,172,414,213.98	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	11,306,923,484.87	9,381,997,314.10
非流动资产合计	28,110,416,955.86	28,109,981,852.30
资产总计	48,572,884,018.67	47,192,224,382.13
<b>流动负债：</b>		

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	35,412,137.52	62,274,960.26
预收款项		116,263.60
合同负债	10,467,942.02	
应付职工薪酬		
应交税费	23,127,800.61	49,455,426.09
其他应付款	3,133,676,433.27	3,706,572,374.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,138,837,472.60	1,505,287,600.00
其他流动负债	1,009,576,665.79	700,000,000.00
流动负债合计	8,351,098,451.81	6,023,706,624.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,812,391,485.00	3,678,267,240.00
应付债券	8,538,000,000.00	8,176,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	566,950,000.00	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	9,088,464.18	
其他非流动负债	3,382,125,000.00	3,935,825,000.00
非流动负债合计	15,308,554,949.18	16,076,542,240.00
负债合计	23,659,653,400.99	22,100,248,864.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	16,681,391,414.01	16,664,337,214.01
减：库存股		
其他综合收益	27,265,392.54	
专项储备		
盈余公积	239,235,981.13	232,624,940.33

未分配利润	965,337,830.00	1,195,013,362.90
所有者权益（或股东权益）合计	24,913,230,617.68	25,091,975,517.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,572,884,018.67	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,447,450,434.18	3,168,459,187.77
其中：营业收入	3,447,450,434.18	3,168,459,187.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,660,340,702.14	3,319,731,829.14
其中：营业成本	2,983,103,592.23	2,743,315,404.79
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	58,326,849.64	21,521,204.45
销售费用	19,957,356.21	11,963,917.92
管理费用	185,902,771.11	157,215,560.86
研发费用		5,964,352.08
财务费用	413,050,132.95	379,751,389.04
其中：利息费用	416,119,544.49	465,947,314.45
利息收入	42,390,008.85	128,234,473.24
加：其他收益	883,508,789.24	774,965,331.13
投资收益（损失以“-”号填列）	31,847,921.51	25,569,022.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,506,872.30
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,251,485.94	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,159,812.87	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		993,940.77
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-10,424.64	-80,672.41
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	685,547,691.22	650,174,980.89
加: 营业外收入	8,502,429.34	6,347,567.70
减: 营业外支出	8,808,138.84	12,385,524.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	685,241,981.72	644,137,024.14
减: 所得税费用	42,048,284.57	23,309,144.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	643,193,697.15	620,827,879.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	643,193,697.15	620,827,879.66
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)	627,296,809.44	592,660,439.63
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	15,896,887.71	28,167,440.03
六、其他综合收益的税后净额	81,082,195.07	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,082,195.07	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	81,082,195.07	
(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	81,082,195.07	
(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	724,275,892.22	620,827,879.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	708,379,004.51	592,660,439.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,896,887.71	28,167,440.03
八、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

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	411,394,234.47	115,289,383.64
减：营业成本	296,814,536.76	47,302,779.12
税金及附加	47,749,761.09	11,663,621.06
销售费用		
管理费用	48,532,853.23	21,423,226.52
研发费用		
财务费用	241,688,401.48	226,705,728.90
其中：利息费用	242,996,800.82	296,738,595.50
利息收入	26,031,380.87	110,835,334.47
加：其他收益	250,000,000.00	280,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	102,246,578.75	21,361,405.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,489,722.06
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）	429,563.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,360,361.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,288,665.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,924,462.30	117,844,098.65
加：营业外收入	776,054.48	1,158,957.07
减：营业外支出	4,897,826.11	649,677.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,802,690.67	118,353,378.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,802,690.67	118,353,378.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,802,690.67	118,353,378.03
（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	27,265,392.54	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,265,392.54	
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	27,265,392.54	
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	144,068,083.21	118,353,378.03
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,035,479,147.42	4,301,939,381.94
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	2,167,641,757.49	3,376,063,590.37
经营活动现金流入小计	6,203,120,904.91	7,678,002,972.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,063,230,295.66	6,161,208,708.99
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	198,958,162.38	205,031,390.83
支付的各项税费	180,180,824.92	107,951,468.92
支付其他与经营活动有关的现金	698,879,014.13	406,698,702.96
经营活动现金流出小计	6,141,248,297.09	6,880,890,271.70
经营活动产生的现金流量净	61,872,607.82	797,112,700.61

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,146,317,210.60
取得投资收益收到的现金	25,719,393.03	42,033,016.38
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	150,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	42,390,008.85	382,861,595.96
投资活动现金流入小计	218,109,401.88	1,571,211,822.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,370,561,194.15	1,641,929,969.00
投资支付的现金	418,974,279.77	1,081,835,322.99
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	195,785,385.07	727,508,522.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,985,320,858.99	3,451,273,814.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,211,457.11	-1,880,061,991.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		328,241,783.02
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	7,536,270,000.00	8,642,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,536,270,000.00	8,970,991,783.02
偿还债务支付的现金	4,473,027,580.00	5,529,712,579.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,632,891,458.29	1,544,573,747.32
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	196,734,100.72	205,932,769.14
筹资活动现金流出小计	6,302,653,139.01	7,280,219,096.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,616,860.99	1,690,772,686.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-211,155.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-471,721,988.30	607,612,240.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,128,379,017.24	2,520,766,777.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,656,657,028.94	3,128,379,017.24

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,815,065.13	326,971,000.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,895,487.51	2,795,583,045.28
经营活动现金流入小计	1,505,710,552.64	3,122,554,045.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,148,912.66	84,527,504.46
支付给职工及为职工支付的现金	15,874,908.12	13,261,072.75
支付的各项税费	61,005,602.72	6,316,072.08
支付其他与经营活动有关的现金	130,454,567.56	16,745,942.32
经营活动现金流出小计	2,097,483,991.06	120,850,591.61
经营活动产生的现金流量净额	-591,773,438.42	3,001,703,453.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,216,070.33	37,807,342.19
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	150,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	26,031,380.87	110,835,334.47
投资活动现金流入小计	274,247,451.20	148,642,676.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,827,345.97	1,134,785,327.82
投资支付的现金	85,060,000.00	1,295,010,277.89
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	560,887,345.97	2,429,795,605.71
投资活动产生的现金流量净额	-286,639,894.77	-2,281,152,929.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		5,081,300.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,438,000,000.00	4,656,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,438,000,000.00	4,661,081,300.00
偿还债务支付的现金	3,551,027,580.00	3,366,587,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,291,514,227.83	1,229,071,676.57
支付其他与筹资活动有关的现金	136,994,100.72	160,727,050.58

筹资活动现金流出小计	4,979,535,908.55	4,756,386,307.15
筹资活动产生的现金流量净额	458,464,091.45	-95,305,007.15
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	-419,949,241.74	625,245,517.55
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	1,342,477,730.84	1,762,426,972.58

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

