
铜陵市建设投资控股有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、其他应收款规模较大及计提坏账准备的风险

2020年、2021年及2022年6月末其他应收款的账面价值分别为257,941.17万元、318,087.57万元和301,076.33万元，分别占各年资产总额的4.09%、4.90%和4.37%，规模较大，主要为对铜陵市土地储备发展中心、铜陵市职业技术学院、铜陵义安城乡建设有限责任公司、铜陵市国土资源局、铜陵市义安区人民政府等的往来款。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、未来存货跌价的风险

2020年、2021年及2022年6月末，发行人存货账面价值分别为2,315,669.25万元、2,449,104.37万元和2,584,311.64万元，占期末总资产比例分别为36.73%、37.73%和37.49%，占比较高。发行人的存货主要由土地开发整理业务中的土地开发整理成本和开发成本构成。若未来业主单位竣工验收、决算、结算进度较慢，或发行人存货跌价准备计提政策发生不利变化，存货跌价计提风险增加，可能对发行人的资产质量及利润状况产生一定的不利影响。

3、有息债务规模高的风险

2020年、2021年及2022年6月末，发行人有息债务为259.27亿元、286.78亿元和321.56亿元，近年来随着发行人业务规模不断扩大，有息债务也随之增加，规模较高。未来随着发行人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。虽然报告期内发行人长期债务占比分别为88.75%、80.50%和86.27%，有息债务以长期债务为主。若未来发行人出现经营不善、业务结算周期长、回款慢等不利情形的出现，发行人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.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	21
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
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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半年度报告（2022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	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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）	https://www.tljtkg.com/
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

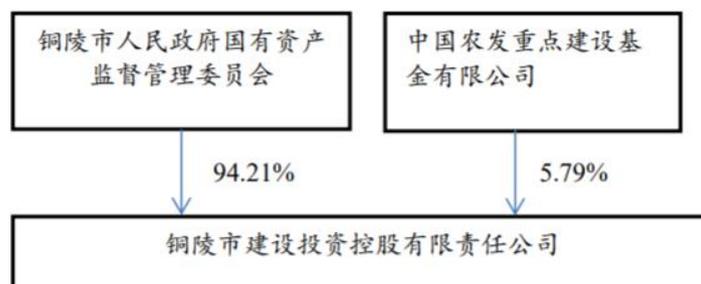
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张良鲲	外部董事	2022年3月	2022年3月
董事	张艳	外部董事	2022年3月	2022年3月
董事	王仕庆	外部董事	2022年3月	2022年3月

董事	高定峰	外部董事	2022年3月	2022年3月
董事	陈世民	外部董事	2022年3月	2022年3月
董事	杜燕	职工董事	2022年3月	2022年3月

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数71.43%。

上述变更均为新增外部董事及职工董事，报告期内发行人董事、监事、高级管理人员无离任情况。

（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，2022年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）271,430亿元，同比增长6.1%。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、经营情况及公司所在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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（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

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 215.43 亿元，其中公司信用类债券余额 117.58 亿元，占有息债务余额的 54.58%；银行贷款余额 31.79 亿元，占有息债务余额的 14.76%；非银行金融机构贷款 6.20 亿元，占有息债务余额的 2.88%；其他有息债务余额 59.86 亿元，占有息债务余额的 27.78%。

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)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0.00	23.00	22.38	72.20	117.58
银行贷款	0.00	0.00	2.10	29.69	31.79
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20
其他有息债务	0.00	4.00	14.54	41.32	59.86
合计	0.00	27.00	39.02	149.41	215.43

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 14.00 亿元，企业债券余额 25.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.20 亿元，且共有 23.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	0.00
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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月29日
8、债券余额	0.00
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8月31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8月31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8月31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	16铜建专项债、PR铜建专
3、债券代码	1680092.IB、127401.SH
4、发行日	2016年3月11日
5、起息日	2016年3月14日
6、2022年8月31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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 铜陵建投 01、21 铜建 01
3、债券代码	2180152. IB 、 152839. SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 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 8 月 31 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	17 铜陵建投 01、PR 铜建 01
3、债券代码	1780185. IB、127542. SH
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、起息日	2017 年 7 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 31 日
8、债券余额	4.00
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	17铜陵建投02、PR铜建02
3、债券代码	1780230.IB、127576.SH
4、发行日	2017年8月15日
5、起息日	2017年8月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月16日
8、债券余额	4.00
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8月31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 8 月 31 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 8 月 31 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	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 8 月 31 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 8 月 31 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

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 铜陵建投 PPN003
3、债券代码	032280497. IB
4、发行日	2022 年 5 月 17 日
5、起息日	2022 年 5 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	22 铜陵建投 GN001
3、债券代码	132280061. IB
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
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(第三期)
2、债券简称	22 铜建 03
3、债券代码	182336.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
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

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：2180152.IB、152839.SH

债券简称：21 铜陵建投 01、21 铜建 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、公司债券投资者保护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：182336.SH

债券简称：22 铜建 03

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：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：194313.SH

债券简称	22 铜建 02
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	5.323
募集资金期末余额	2.677
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息债务
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196178.SH

债券简称	22 铜建 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还有息债务
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	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、182336.SH

债券简称	22 铜建 01、22 铜建 02、22 铜建 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债应急保障方案如下： 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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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等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。</p> <p>6、公司指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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：2180152.IB、152839.SH

债券简称	21 铜陵建投 01、21 铜建 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：1780230.IB、127576.SH

债券简称	17 铜陵建投 02、PR 铜建 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	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：1780185.IB、127542.SH

债券简称	17 铜陵建投 01、PR 铜建 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：1680092.IB、127401.SH

债券简称	16 铜建专项债、PR 铜建专
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

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内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

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	46.43	6.74	27.67	67.84
预付款项	1.50	0.22	1.12	34.58
其他流动资产	1.26	0.17	0.86	46.74
在建工程	39.95	5.80	30.09	32.77
应收款项融资	0.01	0.00	0.01	30.00

发生变动的原因：

发行人货币资金余额2022年6月末较2021年末增加18.77亿元，增幅为67.84%，主要系2022年上半年长期借款、债券融资力度加大导致银行存款增加。

预付款项余额2022年6月末较2021年末增加0.39亿元，增幅为34.58%，主要系业务正常进行，发行人根据相关合同或约定向客户支付预付款项，且基数相对较小所致。

其他流动资产余额2022年6月末较2021年末增加0.40亿元，增幅为46.74%，主要系2022年上半年税费借方余额重分类增加所致。

在建工程余额2022年6月末较2021年末增加9.86亿元，增幅为32.77%，主要系发行人在建项目正常推进，广场工程和路网改造工程支出增加所致。

应收款项融资余额2022年6月末较2021年末增加30万元，增幅为30%，主要系科目余额相对较小同时应收票据融资小幅增加所致。

（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	46.43	0.73	-	1.58
存货	258.43	9.54	-	3.69

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（%）
投资性房地产	22.19	3.46	-	15.58
合计	327.05	13.73	—	—

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%的主要负债项目

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（%）
应付债券	119.58	32.39	85.38	40.06
短期借款	2.39	0.65	1.09	118.95
合同负债	2.52	0.68	4.52	-44.36
应付职工薪酬	0.09	0.03	0.19	-50.16
应交税费	1.31	0.36	0.65	101.93
其他流动负债	3.38	0.92	10.67	-68.31

发生变动的的原因：

2022年6月末，发行人应付债券较2021年末增加34.2亿元，增幅为40.06%，主要系发行人发行了22铜陵建投PPN002、22铜陵建投PPN001、22铜建01、22铜建02等债券融资所致。

发行人短期借款余额2022年6月末较2021年增加1.3亿元，增幅为118.95%，主要系短期信用借款增加所致。

合同负债余额2022年6月末较2021年减少2.01亿元，降幅44.36%，主要系业务正常推进导致预收货款减少所致。

应付职工薪酬余额2021年6月末较2021年减少0.09亿元，降幅50.16%，主要系基数较小导致变动比例较大。

应交税费余额2022年6月末较2021年增加0.66亿元，增幅101.93%，主要系计提的房产税、土地使用税、增值税增加所致。

其他流动负债2021年6月末较2021年下降7.29亿元，降幅68.31%，主要系偿还超短期融资券所致。

（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：286.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 321.56 亿元，有息债务同比变动 12.13%。

2. 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 117.58 亿元，占有息债务余额的 35.85%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 23.00 亿元；银行贷款余额 134.00 亿元，占有息债务余额的 40.86%；非银行金融机构贷款 10.12 亿元，占有息债务余额的 3.09%；其他有息债务余额 66.27 亿元，占有息债务余额的 20.21%。

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)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券	0.00	23.00	22.38	72.20	117.58
银行贷款	0.00	8.32	2.76	122.92	134.00
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12
其他有息债 务	0.00	4.00	14.54	41.32	59.86
合计	0.00	35.32	39.68	246.56	321.56

3. 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 年下半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：37,981.84 万元

报告期非经常性损益总额：1,110.32 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	196.79	96.57	6.01	0.13
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	117.92	67.20	3.58	1.29

（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

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：27.61 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.70 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：25.91 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：8.09%，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：5.69 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：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：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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

铜陵市建设投资控股有限责任公司

2022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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,643,360,250.18	2,766,543,977.94
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	-	-
应收账款	836,934,747.72	832,537,035.44
应收款项融资	1,300,000.00	1,000,000.00
预付款项	150,106,378.11	111,535,614.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,010,763,324.63	3,180,875,742.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	25,843,116,359.24	24,491,043,660.99
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	126,328,501.11	86,089,026.39
流动资产合计	34,611,909,560.99	31,469,625,057.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	306,026,027.50	306,044,350.79
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	171,615,050.77	164,215,050.77
其他权益工具投资	2,478,921,423.02	2,478,796,899.50
其他非流动金融资产	1,008,244,371.70	963,244,371.70
投资性房地产	2,218,827,673.41	2,253,575,998.04
固定资产	1,195,496,583.21	1,217,843,372.40
在建工程	3,995,008,159.89	3,009,037,462.84
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	937,175,245.37	945,242,490.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,628,212.33	2,492,989.32
递延所得税资产	4,571,637.44	4,334,086.57
其他非流动资产	22,038,068,365.69	22,097,617,435.00
非流动资产合计	34,356,582,750.33	33,442,444,507.33
资产总计	68,968,492,311.32	64,912,069,564.57
流动负债：		
短期借款	239,404,875.00	109,342,674.44
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	87,900,000.00	118,400,000.00
应付账款	513,677,622.42	517,662,688.39
预收款项	-	-
合同负债	251,769,155.27	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	9,431,225.09	18,921,991.22
应交税费	131,333,357.06	65,039,781.77
其他应付款	2,582,065,281.25	2,143,099,985.42
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	3,963,439,754.78	4,995,300,065.64
其他流动负债	338,163,240.18	1,067,037,017.70
流动负债合计	8,117,184,511.05	9,487,274,853.55
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,291,675,710.00	10,425,631,485.00
应付债券	11,958,000,000.00	8,538,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,073,164,995.17	1,138,314,497.67
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	76,474,718.49	84,328,666.54

递延所得税负债	27,058,529.23	27,027,398.35
其他非流动负债	3,382,125,000.00	3,382,125,000.00
非流动负债合计	28,808,498,952.89	23,595,427,047.56
负债合计	36,925,683,463.94	33,082,701,901.11
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	19,388,505,305.60	19,388,505,305.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	81,175,587.71	81,082,195.07
专项储备	-	-
盈余公积	239,235,981.13	239,235,981.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,066,284,570.18	4,860,211,000.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,775,201,444.62	31,569,034,482.02
少数股东权益	267,607,402.76	260,333,181.44
所有者权益（或股东权益）合计	32,042,808,847.38	31,829,367,663.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,968,492,311.32	64,912,069,564.57

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,951,634,914.54	1,342,477,730.84
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	645,536,929.78	654,875,671.33
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,964,026,822.51	3,565,511,895.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	14,848,923,640.92	14,839,140,765.92
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	52,954,868.28	60,460,999.28
流动资产合计	22,463,077,176.03	20,462,467,062.81
非流动资产：		
债权投资	168,663,767.48	168,663,767.48
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,013,529,834.81	11,007,029,834.81
其他权益工具投资	505,276,980.19	465,152,456.67
其他非流动金融资产	927,422,449.07	927,422,449.07
投资性房地产	1,364,966,391.72	1,388,251,068.00
固定资产	666,103,030.14	674,559,680.98
在建工程	2,997,517,244.96	2,172,414,213.98
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	10,677,033,351.27	11,306,923,484.87
非流动资产合计	28,320,513,049.64	28,110,416,955.86
资产总计	50,783,590,225.67	48,572,884,018.67
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	33,077,672.31	35,412,137.52
预收款项	-	-
合同负债	19,222,806.99	10,467,942.02
应付职工薪酬	-	-
应交税费	38,133,409.98	23,127,800.61
其他应付款	3,934,702,000.99	3,133,676,433.27
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	2,646,535,775.00	4,138,837,472.60
其他流动负债	302,498,964.91	1,009,576,665.79
流动负债合计	6,974,170,630.18	8,351,098,451.81
非流动负债：		
长期借款	2,986,835,710.00	2,812,391,485.00
应付债券	11,958,000,000.00	8,538,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	536,950,000.00	566,950,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	9,119,595.06	9,088,464.18
其他非流动负债	3,382,125,000.00	3,382,125,000.00
非流动负债合计	18,873,030,305.06	15,308,554,949.18
负债合计	25,847,200,935.24	23,659,653,400.99
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	16,681,391,414.01	16,681,391,414.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,358,785.18	27,265,392.54
专项储备	-	-
盈余公积	239,235,981.13	239,235,981.13
未分配利润	988,403,110.11	965,337,830.00
所有者权益（或股东权益）合计	24,936,389,290.43	24,913,230,617.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,783,590,225.67	48,572,884,018.67

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,618,785,795.14	1,957,959,590.56
其中：营业收入	1,618,785,795.14	1,957,959,590.56
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,687,140,227.96	2,017,244,569.08
其中：营业成本	1,354,950,151.28	1,732,742,431.48
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	78,183,561.14	10,606,780.60
销售费用	7,107,497.69	9,960,038.72

管理费用	62,564,844.71	90,785,322.54
研发费用	-	-
财务费用	184,334,173.14	173,149,995.74
其中：利息费用	182,158,580.92	186,030,346.99
利息收入	10,908,588.45	21,314,077.39
加：其他收益	437,069,628.85	396,521,347.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,919,320.00	1,569,767.04
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）	5,731,674.76	-4,036,901.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,301.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,398,491.79	334,769,234.45
加：营业外收入	4,624,390.88	3,917,111.14
减：营业外支出	3,204,531.60	7,597,019.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,818,351.07	331,089,325.62
减：所得税费用	26,869,484.79	12,400,010.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,948,866.28	318,689,315.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,948,866.28	318,689,315.15
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）	346,073,569.96	304,787,300.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,875,296.32	13,902,014.75
六、其他综合收益的税后净额	93,392.64	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,392.64	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	93,392.64	
（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	93,392.64	
(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	353,042,258.92	318,689,315.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	346,166,962.60	304,787,300.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,875,296.32	13,902,014.75
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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	638,369,441.44	337,457,495.80
减：营业成本	529,459,202.18	271,684,006.62
税金及附加	71,097,713.82	6,138,427.22
销售费用	-	-
管理费用	23,643,527.37	19,277,894.61
研发费用	-	-

财务费用	71,342,416.80	113,118,574.90
其中：利息费用	67,301,818.68	121,814,114.87
利息收入	5,098,237.61	14,580,316.94
加：其他收益	210,000,000.00	140,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,919,320.00	-
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）	5,781,177.43	-636,299.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,527,078.70	66,602,292.73
加：营业外收入	736,172.41	506,413.28
减：营业外支出	197,971.00	102,920.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,065,280.11	67,005,786.01
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,065,280.11	67,005,786.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,065,280.11	67,005,786.01
（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	93,392.64	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	93,392.64	-
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	93,392.64	-
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	163,158,672.75	67,005,786.01
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,688,567,376.78	2,030,165,540.20
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	411,009,797.27	1,207,431,114.39
经营活动现金流入小计	2,099,577,174.05	3,237,596,654.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,101,336.50	2,247,401,338.84
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	117,982,405.40	63,692,222.25
支付的各项税费	88,326,566.33	67,092,729.77
支付其他与经营活动有关的现金	123,521,424.65	192,388,737.09
经营活动现金流出小计	1,567,931,732.88	2,570,575,027.95
经营活动产生的现金流量净额	531,645,441.17	667,021,626.64
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
取得投资收益收到的现金	-	1,569,767.04
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	-	21,327,134.02
投资活动现金流入小计	-	59,272,135.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,160,196.56	722,166,829.94
投资支付的现金	-	81,650,010.41
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	929,160,196.56	803,816,840.35
投资活动产生的现金流量净额	-929,160,196.56	-744,544,704.75
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	3,322,400,000.00	3,381,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,420,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,742,400,000.00	4,681,460,000.00
偿还债务支付的现金	3,822,400,000.00	2,218,867,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,158,580.92	689,780,245.19
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	250,260,391.45	52,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,394,818,972.37	2,961,147,825.19

筹资活动产生的现金流量净额	2,347,581,027.63	1,720,312,174.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,950,066,272.24	1,642,789,096.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,766,543,977.94	3,128,379,017.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,716,610,250.18	4,771,168,113.94

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	646,611,613.97	52,438,441.63
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	543,672,857.73	766,575,663.09
经营活动现金流入小计	1,190,284,471.70	819,014,104.72
购买商品、接受劳务支付的现金	396,511,623.12	951,092,857.95
支付给职工及为职工支付的现金	10,322,229.49	8,951,495.01
支付的各项税费	63,017,381.21	9,318,836.74
支付其他与经营活动有关的现金	130,730,429.88	207,240,847.57
经营活动现金流出小计	600,581,663.70	1,176,604,037.27
经营活动产生的现金流量净额	589,702,808.00	-357,589,932.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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
投资活动现金流入小计	-	14,580,316.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,935,884.39	172,367,701.26
投资支付的现金	-	33,500,000.00
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	228,935,884.39	205,867,701.26

投资活动产生的现金流量净额	-228,935,884.39	-191,287,384.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,922,400,000.00	1,938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,020,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,942,400,000.00	3,238,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,222,400,000.00	1,520,157,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,266,509.96	525,028,620.15
支付其他与筹资活动有关的现金	238,343,229.95	52,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,694,009,739.91	2,097,686,200.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,390,260.09	1,140,313,799.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,609,157,183.70	591,436,482.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,477,730.84	1,762,426,972.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,951,634,914.54	2,353,863,455.56

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

