

# 芜湖县建设投资有限公司

## 公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”相关章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

## 释义

发行人、本公司或公司	指	芜湖县建设投资有限公司
PR 芜建债、14 芜湖县建投债	指	发行人发行的总额为人民币 16 亿元的 2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券
19 芜湖县建投债 01	指	发行人发行的总额为人民币 4 亿元的 2019 年第一期芜湖县建设投资有限公司公司债券
19 芜湖县建投债 02	指	发行人发行的总额为人民币 5.10 亿元的 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的投资者
报告期、本期	指	2020 年 1-6 月
上年同期	指	2019 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	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地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	芜湖县建设投资有限公司
中文简称	芜湖县建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谢能云
注册地址	安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼
办公地址	安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇湾石路津盛银行大楼 10 楼
办公地址的邮政编码	241100
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴晓如、姚晶晶
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长、财务部部长
联系地址	安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇湾石路津盛银行大楼 10 楼
电话	0553-2592920、0553-2592900
传真	0553-8827803
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

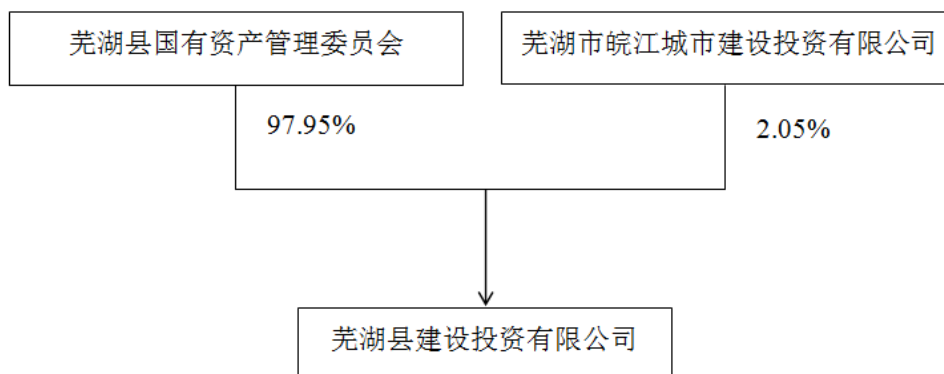
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：芜湖县国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：芜湖县国有资产管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	127059.SH、1480583.IB
债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
名称	中国建设银行股份有限公司芜湖支行
办公地址	芜湖县湾沚镇芜湖中路1号
联系人	崔震
联系电话	0553-8812127

债券代码	1980036.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	杜涵
联系电话	010-60834900

债券代码	1980243.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杜涵
联系电话	010-60834900

### （三）资信评级机构

债券代码	127059.SH、1480583.IB
债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	1980036.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	1980243.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127059.SH、1480583.IB
2、债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
3、债券名称	2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 8 日
8、债券余额	6.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
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，在当期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑



	付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2019年12月9日完成第五期利息兑付、第三期本金兑付。截至本报告出具日，发行人不存在延迟或尚未偿付利息的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	1980036.IB
2、债券简称	19 芜湖县建投债 01
3、债券名称	2019年第一期芜湖县建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019年1月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年1月30日
7、到期日	2029年1月30日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年1月30日完成第一期利息兑付。截至本报告出具日，发行人不存在延迟或尚未偿付利息的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	1980243.IB
2、债券简称	19 芜湖县建投债 02
3、债券名称	2019年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券

4、发行日	2019年8月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年8月19日
7、到期日	2029年8月19日
8、债券余额	5.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期后发行人已于2020年8月19日完成第一期利息兑付。截至本报告出具日，发行人不存在延迟或尚未偿付利息的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
募集资金专项账户运作情况	根据《募集资金监管及偿债资金监管协议》，中国建设银行股份有限公司芜湖支行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的利益。同时公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与监管银行对账。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 16 亿元，全部用于新芜开发区及城东新城产城一体化项目、芜湖县公共租赁住房及廉租房建设项目和春江苑四期安置房项目。截止 2017 年 12 月 31 日，本期债券所募集的 16 亿元中，7.963 亿元已用于新芜开发区及城东新城产城一体化项目；5.972 亿元已用于芜湖县公共租赁住房及廉租房建设项目；1.991 亿元已用于春江苑四期安路房项目。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。公司募集资金使用的相关信息

	披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。公司在监管人柜面办理专户资金支付业务时，需向监管人提交支付凭证，监管人根据支付结算办法办理支付业务，公司在支付每笔款项之后，将凭证扫描件以邮件形式发送给受托管理人留存。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
募集资金专项账户运作情况	根据《账户及资金监管协议》，公司在徽商银行股份有限公司芜湖县支行设立偿债资金专项账户。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 4 亿元，发行期限为 10 年期，其中 2.4 亿元用于芜湖县城乡一体化安全供水项目、芜湖县应急备用水源项目及芜湖县六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目，剩余 1.6 亿元用于补充流动资金。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
募集资金专项账户运作情况	根据《账户及资金监管协议》，公司在徽商银行股份有限公司芜湖县支行设立偿债资金专项账户。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	5.10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 5.10 亿元，发行期限为 10 年期，其中 3.10 亿元用于芜湖县城乡一体化安全供水项目、芜湖县应急备用水源项目及芜湖县六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目，剩余 2 亿元用于补充流动资金。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127059.SH、1480583.IB
债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债权的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未有变化；无影响。

债券代码	1980036.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债权的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未有变化；无影响。

债券代码	1980243.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债权的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未有变化；无影响。

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
增信机制概述	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	公司已在中国建设银行股份有限公司芜湖支行设立偿债专户，并安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
增信机制概述	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	公司已徽商银行股份有限公司芜湖县支行设立偿债专户，并安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
增信机制概述	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	公司已徽商银行股份有限公司芜湖县支行设立偿债专户，并安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
偿债计划概述	本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本期债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
偿债计划概述	本期债券在债券存续期第 10 年末偿还本金（如投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分在债券存续期第 5 年末偿还本金）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
偿债计划概述	本期债券在债券存续期第 10 年末偿还本金（如投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分在债券存续期第 5 年末偿还本金）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
账户资金的提取情况	募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
账户资金的提取情况	募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127059.SH、1480583.IB
债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司芜湖支行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>

债券代码	1980036.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用



债券代码	1980243.IB
债券简称	19 芜湖县建投债 02
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人是芜湖县政府授权从事城市基础设施建设和土地开发整理业务的主体，主要负责芜湖县城镇基础设施和保障性住房建设、土地开发整理、基础设施及厂房等配套设施的建设、国有存量资产的经营和管理等。

发行人作为芜湖县城镇建设和国有资产经营管理主体，在所从事的各领域中，均居于主导地位，在芜湖县重要建设项目的实施中具有一定的垄断优势。近年来，随着芜湖县经济的迅速发展、产业的转移提升和城镇化进程的逐步推进，以及在县政府优质资源的注入下，发行人的经营规模不断扩大，盈利能力持续增强，因其在区域内占据着最重要的行业地位，所以发行人具有广阔的市场空间和良好的发展前景，为发行人未来经营收益的稳定性和成长性提供了有力保障。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	3.60	2.61	27.46	46.71	0.57	0.50	12.28	10.10
代建业务	3.81	3.07	19.41	49.47	4.03	2.37	41.19	71.25
资产租赁	0.0208	0.0149	28.66	0.27	0.06	0.03	52.27	1.06
其他业务	0.27	0.15	45.31	3.55	1.00	0.09	90.95	17.67
合计	7.70	5.84	24.11	-	5.66	2.98	47.34	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
土地整理	3.60	2.61	27.46	531.09%	421.89%	123.61%
代建业务	3.81	3.07	19.41	-5.46%	29.56%	-52.88%
资产租赁	0.0208	0.0149	28.66	-65.28%	-50.46%	-45.17%
其他业务	0.27	0.15	45.31	-72.69%	65.98%	-50.19%
合计	7.70	5.84	24.11	36.06%	96.11%	-49.06%

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司本期各项业务收入、成本及毛利率水平变动浮动较大，主要原因系公司受地方政府土地出让及施工建设计划调整影响，土地整理业务增加，相应业务收入占比及利润率变动较大；代建项目业务成本较高，致使相应业务毛利率下降幅度偏大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 76,932.98 万元，占报告期内销售总额 99.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
芜湖县财政局	土地整理、代建业务等	76,617.74
赵邦娟	资产出让	163.57
芜湖县商务局	资产出租	114.86
芜湖县市场监督管理局	资产出租	20.00
芜湖泰康医院	资产出租	16.81

向前五名供应商采购额 22,683.73 万元，占报告期内采购总额 38.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
芜湖县湾沚镇财政所	土地整理	16,153.98
安徽新建控股集团有限公司	代建业务	2,318.68
芜湖县征收办公室	土地整理	1,861.37
芜湖明达投资有限公司	代建业务	1,836.91
安徽世晟建设有限公司	代建业务	512.79

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

根据公司发展规划，公司将继续秉承“以投资经营为先导，以优化资产结构、提高资产收益为目的”的经营方针，盘活存量资产，实现国有资产保值增值，不断扩大企业规模，在实现预期社会效益目标的前提下，实现经济效益最大化；不断探索市场化运作模式，拓宽业务领域，促进经营结构多元化；深化投融资体制改革，实现多渠道融资和吸引社会投资，实现从资产运作到资本运作的新跨越。

##### 1、加强项目管理

以配合各主管部门及时完成政府投资计划新开工项目和续建项目的各项工作为重点，及时拨付资金，全力参与工程的建设和矛盾协调工作；同时配合以前年度已完工项目的收尾工作。

##### 2、积极筹集建设资金

密切关注扬子银行平滑基金置换贷款、中国银行置换贷款、工商银行置换贷款、徽商银行债权融资计划。

##### 3、加强政府性债务管理

对列入政府性投资计划的项目严格审查项目投资支出范围，不得超范围实施项目，无明确资金来源的项目不予实施；办理有效资产产权证，壮大建投公司资产规模，增加公司信用评级，开拓经营性项目，加大股权投资，增加公司经营性收入。拓宽融资模式，如发行企业债券、中期票据、私募债等。

##### 4、优化资产管理

加大资产盘活力度，提高资产运营水平，计划将我公司名下国有资产根据规定有序的资产租赁；对于承租人不止一位的进行资产拍租；对目前正在出租的资产建议继续出租，及时催缴房租，保障房屋安全，到期后按市场行情组织评估适时调整租金。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司主营业务的开展存在直接或间接的关联。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内发生过非经营性往来占款情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.41，占合并口径净资产的比例（%）：4.25，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,443,822.60	2,389,340.88	2.28	-
2	总负债	698,848.21	656,990.22	6.37	-
3	净资产	1,744,974.39	1,732,350.66	0.73	-
4	归属母公司股东的净资产	1,744,974.39	1,732,350.66	0.73	-
5	资产负债率 (%)	28.60	27.50	3.99	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	28.60	27.50	3.99	-
7	流动比率	23.60	21.45	10.00	-
8	速动比率	4.88	4.15	17.65	-
9	期末现金及现金等价物余额	170,020.17	87,530.84	94.24	筹资活动产生的现金流量净额增加, 详见注 1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	77,011.76	56,603.15	36.06	注 2
2	营业成本	58,442.17	29,807.18	96.07	注 3
3	利润总额	12,623.73	22,249.68	-43.26	注 4
4	净利润	12,623.73	22,249.68	-43.26	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	12,623.73	21,237.01	-40.56	注 6
6	归属母公司股东的净利润	12,623.73	22,249.68	-43.26	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,706.17	26,629.69	-22.24	-
8	经营活动产生的现金流净额	12,982.68	16,730.20	-22.40	-
9	投资活动产生的现金流净额	-652.31	-8,147.90	-91.99	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	70,158.96	83,387.10	-15.86	-
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	0.0325	0.0300	8.41	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0747	0.1100	-32.09	注 9
14	利息保障倍数	2.56	6.08	-57.86	注 10
15	现金利息保障倍数	2.61	4.82	-45.93	注 11
16	EBITDA 利息倍数	2.56	6.08	-57.86	注 12
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司本期末现金及现金等价物余额 17 亿元，较期初余额变动 94.24%，主要原因系公司本期筹资活动产生的现金流量净额 7.02 亿元。

注 2：公司本期营业收入 7.70 亿元，较上年同期变动 36.06%，主要原因系公司受地方政府土地出让及施工建设计划调整影响，土地整理业务增加。

注 3：公司本期营业成本 5.84 亿元，较上年同期变动 96.07%，主要原因系公司本期土地整理业务和代建业务成本增加。

注 4：公司本期利润总额 1.26 亿元，较上年同期变动-43.26%，主要原因系公司本期利润率相对较低的土地整理业务增加，利润率相对较高的其他业务减少，致使公司本期利润总额不升反降。

注 5：公司本期净利润 1.26 亿元，较上年同期变动-43.26%，变动原因同利润总额。

注 6：公司本期非经常性损益为 0，故金额与本期净利润一致，变动原因同净利润。

注 7：公司本期归属股东净利润 1.26 亿元，较上年同期变动-43.26%，变动原因同净利润。

注 8：公司本期投资活动产生的现金流净额-652.31 万元，较上期变动幅度较大，主要原因系公司上期用于构建固定资产等对外投资金额较大。

注 9：公司本期 EBITDA 全部债务比 0.07，较上期变动-32.09%，主要原因系公司本期净利润下降。

注 10：公司本期利息保障倍数 2.56，较上期变动-57.86%，主要原因系公司本期净利润下降。

注 11：公司本期现金利息保障倍数 2.61，较上期变动-45.93%，主要原因系公司本期盈利水平下降。

注 12：公司本期 EBITDA 利息倍数 2.56，较上期变动-57.86%，主要原因系公司本期净利润下降。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	180.33	179.05	0.72%	-
其他应收款	29.34	33.46	-12.33%	-
货币资金	17.00	8.75	94.24%	注 1
在建工程	7.49	7.43	0.88%	-

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：公司本期末货币资金 17 亿元，较上年末期末余额增加 94.24%，主要原因系公司本期筹资活动产生现金净流入 7.02 亿元。

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地	20.83	-	-	-
房产	0.54	-	-	-
合计	21.37	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

**六、 负债情况**

**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应付款	36.03	32.45	11.03%	-
应付债券	15.64	15.92	-1.75%	-
长期借款	8.58	6.98	22.92%	-
其他应付款	5.73	3.55	61.59%	注 1
短期借款	3.20	3.20	0.00%	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：公司本期末其他应付款余额 5.73 亿元，较上年末变动 61.59%，主要原因系公司往来款增加。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 27.71 亿元，其中短期有息借款 3.5 亿元；上年末借款总额 26.65 亿元，其中短期有息借款 6.32 亿元；借款总额总比变动 3.98%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；未来一年公司需偿还 14 芜县债部分本金和利息，19 芜湖县建投债 01 和 19 芜湖县建投债 02 利息，以及偿还银行有息负债本金及利息；公司拟通过自身经营以及私募债等多种融资计划落实资金到位。紧密加强与县发展改革委、规划建设委员会等相关部门联系，创新融资模式、拓展融资渠道，保障芜湖县重点项目的资金需求。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
徽商银行芜湖县支行	8.40	1.40	7.00
上海国际信托有限公司	10.00	5.88	4.12
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司芜湖县支行	1.60	1.60	0
中国银行芜湖县支行	1.28	1.28	0
中国工商银行芜湖县支行	0.49	0.49	0
合计	21.77	10.65	11.12

上年末银行授信总额度：20.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.67 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.26 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：



主要为公司与业务单位之间与经营活动有关的往来款，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：32.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30.29 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为芜湖县建设投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



芜湖县建设投资有限公司

2020年8月27日

## 财务报表

附件一：

## 发行人财务报表

### 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：芜湖县建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,700,201,720.63	875,308,368.81
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		
预付款项	73,621,995.00	76,071,395.00
其他应收款	2,933,719,655.35	3,346,447,530.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,033,104,652.20	17,904,526,563.50
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		
流动资产合计	22,740,648,023.18	22,202,353,857.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	793,670,008.00	793,670,008.00
持有至到期投资	56,436,186.00	56,436,186.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	66,540,985.25	66,540,985.25
在建工程	749,358,897.38	742,835,797.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,571,944.79	31,571,944.79
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,697,578,021.42	1,691,054,921.42
资产总计	24,438,226,044.60	23,893,408,779.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,641,241.27	39,290,713.67
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,982,141.33	9,246,865.59
其他应付款	573,135,162.51	354,679,409.35
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	30,000,000.00	312,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	963,758,545.11	1,035,216,988.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	858,000,000.00	698,000,000.00
应付债券	1,563,770,000.00	1,591,636,667.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,602,953,569.55	3,245,048,534.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,024,723,569.55	5,534,685,201.98
负债合计	6,988,482,114.66	6,569,902,190.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,388,500,000.00	1,388,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,650,965,384.10	10,650,965,384.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	501,349,952.61	501,349,952.61

未分配利润	4,908,928,593.23	4,782,691,252.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,449,743,929.94	17,323,506,588.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,438,226,044.60	23,893,408,779.30

法定代表人：谢能云 主管会计工作负责人：方向 会计机构负责人：姚晶晶

**利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	770,117,640.09	566,031,514.94
减：营业成本	584,421,691.52	298,071,760.08
税金及附加	8,081,251.27	18,630,679.27
销售费用		
管理费用	945,042.37	1,283,663.72
研发费用		
财务费用	66,254,313.70	35,675,269.12
其中：利息费用	80,830,218.65	43,800,048.57
利息收入	14,575,904.95	8,817,389.79
加：其他收益	15,822,000.00	10,126,660.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,237,341.23	222,496,802.75
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,237,341.23	222,496,802.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,237,341.23	222,496,802.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,237,341.23	222,496,802.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	126,237,341.23	222,496,802.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：谢能云 主管会计工作负责人：方向 会计机构负责人：姚晶晶

**现金流量表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	762,750,919.85	554,840,285.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,140,767.05	1,745,735,841.12
经营活动现金流入小计	2,108,891,686.90	2,300,576,126.82
购买商品、接受劳务支付的现金	582,758,731.02	423,086,496.57
支付给职工以及为职工支付的现金	619,010.50	705,824.72
支付的各项税费	15,940,563.21	19,768,865.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,379,746,560.80	1,689,712,958.64
经营活动现金流出小计	1,979,064,865.53	2,133,274,144.98
经营活动产生的现金流量净额	129,826,821.37	167,301,981.84
<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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,523,100.00	36,479,000.00
投资支付的现金		45,000,000.00
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	6,523,100.00	81,479,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,523,100.00	-81,479,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	
发行债券收到的现金		399,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,606,199,627.78	1,106,944,666.64
筹资活动现金流入小计	1,766,199,627.78	1,506,344,666.64
偿还债务支付的现金	284,600,000.00	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,103,617.10	43,800,048.57
支付其他与筹资活动有关的现金	671,906,380.23	626,073,632.81
筹资活动现金流出小计	1,064,609,997.33	672,473,681.38
筹资活动产生的现金流量净额	701,589,630.45	833,870,985.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	824,893,351.82	919,693,967.10
加：期初现金及现金等价物余额	875,308,368.81	645,467,804.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,700,201,720.63	1,565,161,771.64

法定代表人：谢能云

主管会计工作负责人：方向

会计机构负责人：姚晶晶

## 担保人财务报表

适用 不适用