安庆化工建设投资有限公司

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

一、2018-2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人的存货余额分别为 36.89 亿元、41.52 亿元和 40.15 亿元，占流动资产的比重分别为 64.44%、76.09%和 67.12%，存货余额较大，占用了较多的营运资金，使发行人运营效率相对较低。发行人存货主要为工程施工和开发商品成本，近年来随着发行人园区开发业务的持续发展，存货规模不断增长。由于公司存货的流动性相对较弱，故发行人面临了一定的存货规模较大风险。

二、2018-2019 年末及 2020 年 6 月末，发行人应收账款账面净额分别为 8.60 亿元、6.48 亿元和 8.74 亿元，占总资产的比重分别为 12.53%、9.78%和 12.21%，且多为项目业主所欠工程款，发行人应收账款比较集中。虽然项目业主资信良好，履约能力较强，但未来如果项目业主出现资金压力，将可能导致发行人无法按时回收应收账款的风险，从而对发行人的经营产生不利影响。

三、截至 2020 年 6 月末，发行人负债总额达到 26.89 亿元，同比上升 9.00%，总体负债规模处于相对较高的水平。如果发行人面临的经营环境发生重大不利变化，发行人经营性现金流不足且无法从外部筹得足够的资金，将可能对偿还债务产生不利影响。

四、发行人的主要业务集中于安庆市，因此安庆市整体经济发展状况以及未来发展趋势对发行人的发展、经济效益影响较大。如果安庆市的经济发展速度放缓，可能会对发行人的园区招商带来一定的不利影响，造成入园企业数量增速下降或已入园企业生产收缩，将会对发行人的盈利能力产生一定程度的不利影响。

五、发行人从事的保障性安居工程项目具有投资规模大、建设周期长、验收要求较高的特点。在项目建设期间，如果发生不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等情形，可能会对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，原材料价格波动、劳动力成本上涨以及其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

六、目前，发行人正在加快实施公共租赁住房、港口码头、公共管廊带、孵化园等园区配套项目，随着上述项目的建成，将为园区企业提供化工物流、物业租赁等多种配套服务。由于港口码头、公共管廊带等项目对发行人的资源配置、人员素质和管理水平提出了较高要求，如果发行人缺乏上述项目运营所必需的人员、资金、技术等，将对公司盈利能力产生不利的影响，进而影响本期债券的按期偿付。

七、安庆高新技术产业开发区周边汇集了安庆国家级经济技术开发区、池州国家级经济开发区、芜湖国家级高新技术产业开发区、蚌埠国家级高新技术产业开发区等一系列开发园区，产业基础较好，在发展化工新材料、现代制造业方面有较好优势，已形成了密集的企业群和产业链，增长潜力较大，这对发行人园区业务带来了一定的竞争压力。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....7
第一节 公司及相关中介机构简介.....8
一、 公司基本信息.....8
二、 信息披露事务负责人.....8
三、 信息披露网址及置备地.....8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....9
六、 中介机构情况.....9
第二节 公司债券事项.....10
一、 债券基本信息.....10
二、 募集资金使用情况.....13
三、 资信评级情况.....15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....16
五、 偿债计划.....19
六、 专项偿债账户设置情况.....20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....21
第三节 业务经营和公司治理情况.....23
一、 公司业务和经营情况.....23
二、 投资状况.....25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....25
四、 公司治理情况.....25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....26
第四节 财务情况.....26
一、 财务报告审计情况.....26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....26
三、 合并报表范围调整.....26
四、 主要会计数据和财务指标.....26
五、 资产情况.....28
六、 负债情况.....29
七、 利润及其他损益来源情况.....30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....30
九、 对外担保情况.....31
第五节 重大事项.....31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....31
二、 关于破产相关事项.....31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....32
一、 发行人为可交换债券发行人.....32
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.....32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....32
五、 其他特定品种债券事项.....32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....32
第八节 备查文件目录.....33
财务报表.....35

担保人财务报表.....48

释义

安庆化工、公司、发行人	指	安庆化工建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
担保函	指	担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
《公司章程》	指	《安庆化工建设投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日、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	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

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	安庆化工建设投资有限公司
中文简称	安庆化工
外文名称（如有）	Anqing Chemical Construction Investment Company.Ltd
外文缩写（如有）	Anqing Chemical
法定代表人	刘成义
注册地址	安徽省安庆市 大观区皇冠路 8 号
办公地址	安徽省安庆市 大观区皇冠路 8 号
办公地址的邮政编码	246003
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘成义
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	董事长、总经理
联系地址	安徽省安庆市大观区黄冠路 8 号
电话	0556-5368098
传真	0556-5368098
电子信箱	-

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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	安徽省安庆市大观区皇冠路 8 号

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：安庆高新技术产业开发区管委会

报告期末实际控制人名称：安庆高新技术产业开发区管委会

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/债权代理人

债券代码	166923.SH
债券简称	20 安化 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号
联系人	张铭、张潇、邓闩闩
联系电话	0551-68167313

债券代码	152514.SH
债券简称	20 安庆 01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
联系人	杨程虎、朱荣波
联系电话	0551-65161650-8040

债券代码	135528.SH
债券简称	16 安庆 01
名称	德邦证券股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	张坤、丁峙天
联系电话	021-68761616

债券代码	145169.SH
债券简称	16 安庆 02
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	张坤、丁峙天
联系电话	021-68761616

（三）资信评级机构

债券代码	166923.SH
债券简称	20 安化 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹轩胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152514.SH
债券简称	20 安庆 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	135528.SH
债券简称	16 安庆 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	145169.SH
债券简称	16 安庆 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

（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	166923.SH
2、债券简称	20 安化 01

3、债券名称	安庆化工建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 5 日
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息付息，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的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	报告期内，本期债券没有到期需支付的债券利息和需兑付的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内公司尚未触发发行人赎回选择权条款，因此未执行发行人赎回选择权
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152514.SH
2、债券简称	20 安庆 01
3、债券名称	2020 年安庆化工建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 7 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2027 年 7 月 9 日
7、到期日	2030 年 7 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息付息，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的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
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	报告期内，本期债券没有到期需支付的债券利息和需兑付的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内公司尚未触发发行人赎回选择权条款，因此未执行发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中	不适用

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	不适用

1、债券代码	135528.SH
2、债券简称	16 安庆 01
3、债券名称	安庆化工建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 6 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 6 日
7、到期日	2021 年 6 月 6 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	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的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 6 月 6 日，公司完成 2020 年度 16 安庆 01 债付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内公司尚未触发发行人赎回选择权条款，因此未执行发行人赎回选择权
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145169.SH
2、债券简称	16 安庆 02
3、债券名称	安庆化工建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 15 日
7、到期日	2021 年 11 月 15 日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	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的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券没有到期需支付的债券利息和需兑付的本金

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券没有到期需支付的债券利息和需兑付的本金
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内公司尚未触发发行人赎回选择权条款，因此未执行发行人赎回选择权
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：166923. SH

债券简称	20 安化 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好
募集资金总额	3.6
募集资金期末余额	3.59
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止报告期末募集资金尚未使用
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152514.SH

债券简称	20 安庆 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	6. 67
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 7 月 31 日，发行人已使用 2.4 亿元用于补充公司流动资金。
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）	不适用

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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：135528.SH

债券简称	16 安庆 01
募集资金专项账户运作情况	公司根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定设立了本期债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：安庆化工建设投资有限公司；开户银行：安庆农村商业银行营业部账户：20000464315010300000042
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期初募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金使用。募集资金已用于安庆高新区山口片棚户区改造项目建设以及安庆市茅岭小区棚户区改造项目，按照募集说明书约定及相关程序专款专用，没有挪用款项的情况。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：145169.SH

债券简称	16 安庆 02
募集资金专项账户运作情况	公司根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定设立了本期债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息

	如下：账户名称：安庆化工建设投资有限公司；开户银行：安庆农村商业银行营业部账户：20000464315010300000042
募集资金总额	2.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期初募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金使用。募集资金已用于安庆高新区山口片棚户区改造项目建设以及安庆市茅岭小区棚户区改造项目，按照募集说明书约定及相关程序专款专用，没有挪用款项的情况。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	166923.SH
债券简称	20 安化 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中债信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	-
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	主体信用等级为 AA，该级别反映了安庆化建投偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166923. SH

债券简称	20 安化 01
保证人名称	安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	87.10
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	20.39%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152514.SH

债券简称	20 安庆 01
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	413.40
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	205.35
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	反担保措施为公司评估价值 8.24 亿元土地抵押，已经完成反担保土地抵押登记

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135528.SH

债券简称	16 安庆 01

保证人名称	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	87.10
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	20.39%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	担保人总资产 775.01 亿元，其中 111.91 亿元资产存在受限

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：145169.SH

债券简称	16 安庆 02
保证人名称	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	87.10
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	20.39%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	担保人总资产 775.01 亿元，其中 111.91 亿元资产存在受限

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：：166923.SH

债券简称	20 安化 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括签署三方资金监管协议、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。
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）	报告期内公司其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益不会产生影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152514.SH

债券简称	20 安庆 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括签署三方资金监管协议、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施
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）	报告期内公司其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益不会产生影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：135528.SH

债券简称	16 安庆 01
其他偿债保障措施概述	根据发行人关于非公开发行公司债券的董事会决议和股东会决议，在发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将依法定程序决定采取如下措施，包括但不限于：1、不向股东分派利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。同时，发行人制定了限制股息分配措施，以保障公司债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配
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）	报告期内公司其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益不会产生影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：145169.SH

债券简称	16 安庆 02
其他偿债保障措施概述	根据发行人关于非公开发行公司债券的董事会决议和股东会决议，在发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将依法定程序决定采取如下措施，包括但不限于：1、不向股东分派利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。同时，发行人制定了限制股息分配措施，以保障公司债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配
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）	报告期内公司其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益不会产生影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

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：166923.SH

债券简称	20 安化 01
偿债计划概述	**（一）利息的支付** 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2020 年 6 月 5 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 6 月 5 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 **（二）本金的兑付** 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2025 年 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	公司偿债计划未发生变化，对债券持有人利益未产生影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司均按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152514.SH

债券简称	20 安庆 01
偿债计划概述	**（一）利息的支付**

	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2020 年 7 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2030 年间每年的 7 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 **（二）本金的兑付** 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2030 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
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：135528.SH

债券简称	16 安庆 01
偿债计划概述	（1）利息支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；（2）本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 6 月 6 日（3）偿债资金主要来源于发行人在债券存续期的主营业务收入和经营现金流；（4）偿债应急保障方案：银行信贷支持、流动资产变现、担保人提供担保、公司股东支持、应急响应机制等。
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：145169.SH

债券简称	16 安庆 02
偿债计划概述	（1）利息支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；（2）本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 11 月 15 日（3）偿债资金主要来源于发行人在债券存续期的主营业务收入和经营现金流；（4）偿债应急保障方案：银行信贷支持、流动资产变现、担保人提供担保、公司股东支持、应急响应机制等。
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：166923.SH

债券简称	20 安化 01
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益未产生影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152514.SH

债券简称	20 安庆 01
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益未产生影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：135528.SH

债券简称	16 安庆 01
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益未产生影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：145169.SH

债券简称	16 安庆 02
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益未产生影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

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	166923.SH
债券简称	20 安化 01
债券受托管理人名称	国元证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，国元证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人的职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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）	不适用
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	无

债券代码	152514.SH
债券简称	20 安庆 01
债券受托管理人名称	华安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，国元证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人的职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
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	无

债券代码	135528.SH
债券简称	16 安庆 01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，德邦证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人的职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
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）	不适用
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	无

债券代码	145169.SH
债券简称	16 安庆 02
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，德邦证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人的职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行

	使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
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）	不适用
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	无

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

发行人经营范围：参股投资发展战略性新兴优势产业；建设、经营、管理区内公用工程、公共服务设施和科技园；土地一级开发整理；招商引资及项目服务、科技咨询；港口设施、设备的租赁业务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安庆化工建设投资有限公司作为安庆高新区开发、建设、投资和运营主体，自成立以来，紧紧围绕“园区综合运营商”的发展定位，按照“依托高新区，服务高新区，完善高新区，与园区共发展”的基本理念，充分发挥自身的经营优势，逐步形成了园区开发、基础设施建设、经营性项目投资及园区服务等多个业务板块，努力朝国内一流的园区综合运营商迈进。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
园区开发收入	8,225.43	8,225.43	0.00	26.29	7,000.00	7,000.00	0.00	25.46
工程建设收入	18,963.69	15,803.08	16.67	60.61	19,213.32	16,011.10	16.67	69.89
园区服务	698.09	-	100.00	2.23	785.57	454.89	42.09	2.86

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（%）
收入								
管廊租赁收入	547.39	12.26	97.76	1.75	475.59	0.00	100.00	1.73
码头服务收入	650.34	258.38	60.27	2.08	-	-	-	-
蒸汽运营收入	1,897.42	1,898.16	-0.04	6.06	-	-	-	-
公租房收入	20.96	-	100.00	0.07	-	-	-	-
其他业务收入	285.83	208.53	27.04	0.91	14.59	5.02	65.59	0.05
合计	31,289.15	26,405.84	15.61%	-	27,489.06	23,471.01	14.62	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：与业务板块基本分类一致

3.经营情况分析

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

跟去年同期相比，报告期内发行人新增码头服务收入和蒸汽运营收入

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

其他说明

发行人为城投类企业，主要业务为政府代建项目。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司作为安庆高新区最重要的开发、建设和运营主体，借助安庆高新区管委会的大力支持，在园区开发领域处于区域垄断地位，主营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。目前，公司秉承市场化运作的模式，充分发挥自身的经营优势，正逐步从单一的园区基础设施投资转向综合物流、产业载体开发、股权投资等多种经营业务。

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：

（一）业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（三）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（四）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（五）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（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：万元 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：

日常经营活动中产生的、与经营活动相关的往来款项为经营性往来款，否则为非经营性往来款。非经营性往来的情形包括：公司为其他企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代其他企业偿还债务而支付的资金；通过直接或间接手段无偿拆借给其他企业的资金；公司承担担保责任而形成的债权；无接受商品或者劳务等背景公司提供给其他企业的资金；其他经公司有关部门认定为非经营性来的情形。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：35,055.36 万元，**占合并口径净资产的比例（%）：7.84，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	715,744.91	661,487.86	8.20	
2	总负债	268,939.61	218,989.34	22.81	
3	净资产	446,805.30	442,498.52	0.97	
4	归属母公司股东的净资产	446,793.91	442,486.96	0.97	
5	资产负债率（%）	37.57	33.11	13.47	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	37.79	33.31	13.45	
7	流动比率	11.11	12.43	-10.62	
8	速动比率	3.65	2.97	22.90	
9	期末现金及现金等价物余额	74,196.77	35,653.94	108.10	报告期内，发行人发行债券收到的现金大幅增加和偿还债务支付的现金大幅减少

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	31,289.15	27,489.06	13.82	
2	营业成本	26,405.82	23,471.01	12.50	
3	利润总额	4,981.91	6,249.94	-20.29	
4	净利润	4,306.78	5,270.41	-18.28	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,843.85	2,935.10	-37.18	注 1
6	归属母公司股东的净利润	4,306.95	5,270.41	-18.28	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6,914.80	6,376.96	8.43	
8	经营活动产生的现金流净额	-3,497.27	-2,883.07	-21.30	
9	投资活动产生的现金流净额	-2,500.28	-4,161.10	39.91	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	44,540.38	-14,442.24	408.40	注 3
11	应收账款周转率	0.41	0.30	36.67	注 4
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	
14	利息保障倍数	1.40	1.06	32.08	注 5
15	现金利息保障倍数	-0.80	0.68	-217.65	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.59	1.08	47.22	注 7
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：报告期内，发行人净利润减少；
注 2：报告期内，发行人收回投资收到的现金大幅增加；
注 3：报告期内，发行人发行债券收到的现金大幅增加和偿还债务支付的现金大幅减少；
注 4：报告期内，发行人高新区管委会回款增加，应收账款减少；
注 5：报告期内，发行人息税前利润增加和利息支出减少；
注 6：报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额大幅减少；
注 7：报告期内，发行人利息支出减少。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	74,196.77	35,653.94	108.10	注 1
应收账款	87,353.49	64,707.85	35.00	注 2
存货	401,535.47	415,163.43	-3.28	-
可供出售金融资产	58,080.00	56,580.00	2.65	-
固定资产	51,464.96	52,183.49	-1.38	-
无形资产	4,057.97	4,136.12	-1.89	-

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金较上年末增加 108.10%，主要系发行人通过发行债券和银行贷款，使得银行存款增加；
注 2：应收账款较上年末增加 35.00%，主要系对安庆高新技术产业开发区管理委员会应收账款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	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）
应收账款	87,224.96	-	银行借款质押	-
存货	38,102.89	-	银行借款抵押	-
固定资产	35,538.13	-	银行借款抵押	-
合计	160,865.98	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	17,600.00	5,000.00	252.00	注 1
应交税费	12,287.01	11,481.26	7.02	-
一年内到期的非流动负债	21,274.07	26,383.17	-19.36	-
长期借款	101,750.00	91,600.00	11.08	-
应付债券	80,728.28	44,847.28	80.01	注 2
长期应付款	32,608.11	32,608.11	0.00	-

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款较上年末增加 252.00%，主要系报告期发行人新增兴业银行股份有限公司安庆分行、徽商银行安庆开发区支行和中国建设银行股份有限公司安庆石化支行 3 家银行短期借款；

注 2：应付债券较上年末增加 80.01%，主要系本期债券的发行。

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 25.40 亿元，其中短期有息借款 3.89 亿元；上年末借款总额 20.65 亿元，其中短期有息借款 3.14 亿元；借款总额总比变动 23.00%。

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

本公司不存在逾期有息债务

（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：

截至报告期末，本公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债

（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：

上半年，发行人通过发行债券融资 3.6 亿元，新增银行借款 2.76 亿元；下半年，发行人需偿还的资金约 4 亿元，计划通过自有资金、营业收入和举借新债等方式解决。

2.所获银行授信情况

单位：万元　币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国进出口银行安徽省分行	30,000.00	17, 500. 00	12, 500. 00
兴业银行安庆分行	10,000.00	5, 000. 00	5, 000. 00
中信银行股份有限公司安庆分行	10,000.00	7, 000. 00	3, 000. 00
上海浦东发展银行安庆分行	5,500.00	-	5, 500. 00
交通银行股份有限公司安庆分行	45,000.00	42, 000. 00	3, 000. 00
中国银行股份有限公司安庆集贤路支行	39,000.00	33, 500. 00	5, 500. 00
徽商银行股份有限公司	38,900.00	23, 675. 00	15, 225. 00
中国国家开发银行安徽省分行	100,000.00	7, 000. 00	93, 000. 00
安庆农村商业银行股份有限公司	45,000.00	45, 000. 00	-
民生银行股份有限公司合肥分行	25,000.00	6, 400. 00	18, 600. 00
合计	348,400.00	187,075.00	161, 325. 00

上年末银行授信总额度：348,400.00 万元，本报告期末银行授信总额度 348,400.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 万元

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：

安庆化工建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券已发行 3.6 亿元，尚有 1.1 亿元未发行，预计在近期启动发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元　币种：人民币

报告期利润总额：4,981.91 万元

报告期非经常性损益总额：2,462.93 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	111.93	理财产品取得的投资收益	111. 93	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-49.98	冲减以前年度计提的资产减值损失	-49. 98	不具有可持续性
营业外收入	2,400.98	政府补助	2, 400. 98	公司主要承担地方基础设施建设，具有可持续性
营业外支出	-	-	-	-

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：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为政府补助、往来款，公司作为安庆市高新区城市基础设施建设的主要平台，未来政府补助具有一定的可持续性。

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：万元　　币种：人民币

上年末对外担保的余额：6,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6,000.00 万元

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、发行人为可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

发行人未发行其他特定品种债券

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除上述披露内容外，发行人无应当披露的其他事项。

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，为安庆化工建设投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页）

安庆化工建设投资有限公司

2020 年 8 月 31 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 安庆化工建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	741,967,682.47	356,539,396.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	757,678.00	257,530.00
应收账款	873,534,911.70	647,078,482.64
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,800,079.52	300,542,946.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,015,354,746.67	4,151,634,312.08
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	257,104.86	257,104.86
流动资产合计	5,982,672,203.22	5,456,309,772.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	580,800,000.00	565,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,133,864.98	2,133,864.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	514,649,642.74	521,834,944.65

8

在建工程	36,178,529.18	27,128,613.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,579,709.97	41,361,215.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	435,150.33	310,193.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,174,776,897.20	1,158,568,832.26
资产总计	7,157,449,100.42	6,614,878,604.86
流动负债：		
短期借款	176,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,746,013.60	458,000.00
应付账款	279,436.72	289,927.77
预收款项	2,308,075.13	2,948,453.92
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	610,361.65	836,574.88
应交税费	122,870,108.47	114,812,577.45
其他应付款	7,977,426.64	5,845,500.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,740,728.15	263,831,718.31
其他流动负债		
流动负债合计	538,532,150.36	439,022,752.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,017,500,000.00	916,000,000.00
应付债券	807,282,833.33	448,472,833.33
其中：优先股		

8

永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,081,108.52	386,397,769.62
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	2,150,863,941.85	1,750,870,602.95
负债合计	2,689,396,092.21	2,189,893,355.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,835,180,007.32	2,835,180,007.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,149,665.10	59,149,665.10
一般风险准备		
未分配利润	573,609,429.56	530,539,975.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,467,939,101.98	4,424,869,647.55
少数股东权益	113,906.23	115,601.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,468,053,008.21	4,424,985,248.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,157,449,100.42	6,614,878,604.86

法定代表人：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:安庆化工建设投资有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	654,678,238.06	273,750,109.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	757,678.00	257,530.00
应收账款	873,534,911.70	647,078,482.64

8

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,145,911,852.68	1,124,739,956.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,190,806,131.67	3,327,085,697.08
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	257,104.86	257,104.86
流动资产合计	5,865,945,916.97	5,373,168,880.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	530,300,000.00	530,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	122,880,000.00	122,880,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	514,634,059.58	521,819,092.52
在建工程	36,178,529.18	27,128,613.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,579,709.97	41,361,215.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	432,439.93	309,238.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,245,004,738.66	1,243,798,159.97
资产总计	7,110,950,655.63	6,616,967,040.50
流动负债：		
短期借款	176,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,746,013.60	458,000.00
应付账款	279,436.72	289,927.77
预收款项	257,502.90	971,431.37
合同负债		
应付职工薪酬	610,361.65	733,171.80

8

应交税费	122,821,194.19	114,800,882.49
其他应付款	6,983,081.47	5,510,372.80
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	202,740,728.15	263,831,718.31
其他流动负债		
流动负债合计	525,438,318.68	436,595,504.54
非流动负债：		
长期借款	978,000,000.00	916,000,000.00
应付债券	807,282,833.33	448,472,833.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,081,108.52	386,397,769.62
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	2,111,363,941.85	1,750,870,602.95
负债合计	2,636,802,260.53	2,187,466,107.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,837,948,407.00	2,837,948,407.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,149,665.10	59,149,665.10
未分配利润	577,050,323.00	532,402,860.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,474,148,395.10	4,429,500,933.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,110,950,655.63	6,616,967,040.50

法定代表人：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

8

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	312,891,463.91	274,890,636.03
其中：营业收入	312,891,463.91	274,890,636.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,701,607.60	238,083,203.77
其中：营业成本	264,058,249.40	234,710,083.47
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	137,019.79	111,929.38
销售费用		
管理费用	13,052,404.07	3,666,392.97
研发费用		
财务费用	10,453,934.34	-405,202.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,119,321.37	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,735,706.26
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-499,828.28	603,258.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,809,349.40	39,146,396.57

8

加：营业外收入	24,009,770.18	23,353,023.18
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,819,119.58	62,499,419.75
减：所得税费用	6,751,360.30	9,795,357.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,067,759.28	52,704,061.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,067,759.28	52,704,061.87
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）	43,069,454.43	52,704,061.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,695.15	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	43,067,759.28	52,704,061.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,069,454.43	52,704,061.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,695.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	311,640,485.49	274,880,370.01
减：营业成本	263,464,725.63	234,692,418.47
税金及附加	135,959.24	111,922.25
销售费用		
管理费用	11,024,629.92	3,637,890.63
研发费用		
财务费用	10,288,144.53	-404,328.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,119,321.37	1,735,706.26
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,807.40	603,258.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,353,540.14	39,181,431.54
加：营业外收入	24,009,140.18	23,353,012.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,362,680.32	62,534,443.55
减：所得税费用	6,715,218.23	9,795,357.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,647,462.09	52,739,085.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,647,462.09	52,739,085.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		52,739,085.67
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：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	88,507,219.38	69,615,734.42

8

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	103,908,060.16	77,368,034.64
经营活动现金流入小计	192,415,279.54	146,983,769.06
购买商品、接受劳务支付的现金	70,722,819.92	162,063,910.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,533,467.66	3,788,530.48
支付的各项税费	42,670.88	301,964.46
支付其他与经营活动有关的现金	154,089,013.24	9,660,022.75
经营活动现金流出小计	227,387,971.70	175,814,427.71
经营活动产生的现金流量净额	-34,972,692.16	-28,830,658.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	162,345.21	1,735,706.26
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	60,162,345.21	1,735,706.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,165,159.78	13,346,684.00

8

投资支付的现金	81,000,000.00	30,000,000.00
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	85,165,159.78	43,346,684.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,002,814.57	-41,610,977.74
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	275,500,000.00	
发行债券收到的现金	358,810,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,310,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	68,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,306,206.89	39,272,440.06
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	41,600,000.00	36,400,000.00
筹资活动现金流出小计	188,906,206.89	144,422,440.06
筹资活动产生的现金流量净额	445,403,793.11	-144,422,440.06
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	385,428,286.38	-214,864,076.45
加：期初现金及现金等价物余额	356,539,396.09	435,654,441.64
六、期末现金及现金等价物余额	741,967,682.47	220,790,365.19

法定代表人：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	87,107,879.65	69,608,734.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,187,945.83	77,330,931.39
经营活动现金流入小计	336,295,825.48	146,939,665.81
购买商品、接受劳务支付的现金	69,758,972.60	162,049,065.02

8

支付给职工以及为职工支付的现金	2,288,463.05	3,788,530.48
支付的各项税费	22,843.34	301,753.45
支付其他与经营活动有关的现金	254,607,906.19	9,609,158.76
经营活动现金流出小计	326,678,185.18	175,748,507.71
经营活动产生的现金流量净额	9,617,640.30	-28,808,841.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	162,345.21	1,735,706.26
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	60,162,345.21	1,735,706.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,165,159.78	13,346,684.00
投资支付的现金	81,000,000.00	30,000,000.00
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	85,165,159.78	43,346,684.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,002,814.57	-41,610,977.74
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	226,000,000.00	
发行债券收到的现金	358,810,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,810,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	68,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,896,697.51	39,272,440.06
支付其他与筹资活动有关的现金	41,600,000.00	36,400,000.00
筹资活动现金流出小计	188,496,697.51	144,422,440.06
筹资活动产生的现金流量净额	396,313,302.49	-144,422,440.06
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	380,928,128.22	-214,842,259.70
加：期初现金及现金等价物余额	273,750,109.84	435,037,387.62
六、期末现金及现金等价物余额	654,678,238.06	220,195,127.92

8

法定代表人：刘成义主管会计工作负责人：刘成义会计机构负责人：靳慧敏

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/202008/t20200826_733076.html、http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cwbg/20200831/1759699.html#cp=cwbg 网址披露，敬请查阅