

安庆化工建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

亚太（集团）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

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“风险与对策”章节有关内容。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与安庆化工建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）以及 20 安庆化工债募集说明书、20 安化 02 募集说明书、20 安化 01 募集说明书重大风险提示章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
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、 报告期内资信评级情况.....	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.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	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.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	32
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、发行人为可交换债券发行人	33
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.....	33
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	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
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

附件一：	发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....		51
附件二：	担保人财务报表.....	51
附件三：	担保人财务报表.....	51

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
上期、上年同期、上年度	指	2019 年度
本期、报告期、本年度	指	2020 年度
《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、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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 Co.,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	0556-5368002
传真	0556-5367530
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

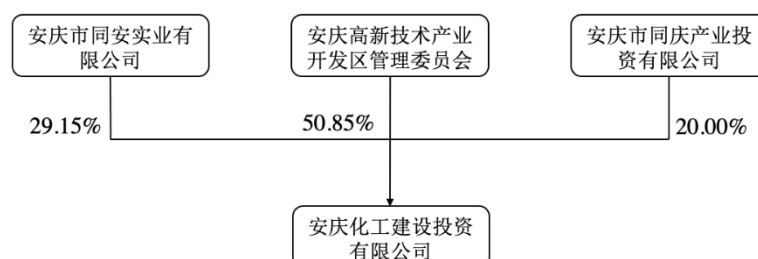
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ ； https://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	安徽省安庆市大观区皇冠路 8 号

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理委员会

报告期末实际控制人名称：安庆高新技术产业开发区管理委员会

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

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	陈刚、蔡天静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167648.SH
债券简称	20 安化 02
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、邓闫闫
联系电话	0551-62207313

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、邓闫闫
联系电话	0551-62207313

债券代码	152514.SH/2080175.IB
债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债

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
联系电话	0551-65161650-8040

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

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

（三）资信评级机构

债券代码	167648.SH
债券简称	20 安化 02
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	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/2080175.IB
债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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	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

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

（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	167648.SH
2、债券简称	20 安化 02
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(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 14 日
7、到期日	2025 年 9 月 14 日
8、债券余额	1.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
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	尚未到本息兑付日
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	不适用
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	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	3.60
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	尚未到本息兑付日
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	不适用
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/2080175.IB
2、债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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 7 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	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，第 7 至第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金，最后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 7 年的利息在投资者回售支付日一起支付。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	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	尚未到本息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到触发调整票面利率选择权时间
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到触发投资者回售选择权时间
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	0.00
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券由于全额回售，发行人在 2020 年 11 月 16 日兑付本期债券剩余全额本金及 2019 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日期间相应利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发调整票面利率选择权，发行人未行权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发投资者回售选择权，投资者已经行权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	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	2020 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交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已经按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发票面利率选择权，发行人未行权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发投资者回售选择权，投资者未行权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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：167648.SH

债券简称	20 安化 02
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	1.10
募集资金期末余额	0.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已经使用 0.60 亿元，募集资金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 usage 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：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	3.60
募集资金期末余额	1.53
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已经使用 2.07 亿元，募集资金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 usage 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/2080175.IB

债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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	2.41
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金扣除发行相关费用后，已经使用 5.57 亿元，其中 2.40 亿元用于补充流动资金，3.17 亿元用于安庆高新区综合物流（二期）项目。募集资金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：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，专户运作规范。
募集资金总额	2.50
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	募集资金已使用完毕，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：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，专户运作规

	范。
募集资金总额	2.00
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	募集资金已使用完毕，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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	167648.SH
债券简称	20 安化 02
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 7 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	主体信用等级为 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AA：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低（AA+表示略高于本等级）
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	152514.SH/2080175.IB
债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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）	AAA
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 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-
---------------------------	---

（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：167648.SH/166923.SH

债券简称	20 安化 02/20 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	68.66
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.10
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/2080175.IB

债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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	472.12
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	216.88
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：145169.SH/135528.SH

债券简称	16 安庆 02/16 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	68.66
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.10
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

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：167648.SH

债券简称	20 安化 02
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	按约定执行
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：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	报告期内公司其他偿债保障措施未发生变化，对债券持

况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按约定执行
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/2080175.IB

债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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、设置偿债资金专项账户、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	按约定执行
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

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

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：167648.SH

债券简称	20 安化 02
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 9 月 14 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 9 月 14 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 9 月 14 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 9 月 14 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：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/2080175.IB

债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
偿债计划概述	（一）利息的支付 本期债券在存续期限内每年付息一次，本期债券付息日为 2021 年至 2030 年每年的 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）本金的兑付 本期债券期限 10 年期，本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，第 7 至第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金。本期债券本金的兑付日为 2023 年至 2030 年每年的 7 月 9 日。若投资者在第 7 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 7 年的利息在投资者回售支付日 2027 年 7 月 9 日一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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：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。 本期债券由于全额回售，发行人在 2020 年 11 月 16 日兑付本期债券剩余全额本金及 2019 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日期间相应利息。
偿债计划的变化情况对债券	公司偿债计划未发生变化，对债券持有人利益未产生影

持有人利益的影响（如有）	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：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）	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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：167648.SH

债券简称	20 安化 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、变化情况以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：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、变化情况以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/2080175.IB

债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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、变化情况以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、变化情况以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、变化情况以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

债券代码	135528.SH
会议届次	2020 年度第一次
召开时间	2020 年 3 月 25 日
召开地点	非现场方式召开，以电子邮件方式进行记名式投票表决
召开原因	1、审议《关于豁免本次债券持有人会议提前15日或10个交易日发出会议通知及债权登记日期的议案》；2、审议《关于修改“16 安庆01”债券持有人会议规则相关条款的议案》；3、审议《关于修改“16 安庆01”债券期限的议案》；4、审议《关于修改“16 安庆01”发行人调整票面利率选择权相关条款的议案》；5、审议《关于修改“16 安庆01”投资者回售选择权相关条款的议案》。
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议审议的事项经持有本期末未偿还债券本金总额且有表决权的50%以上的债券持有人审议通过，表决结果合法、有效。
会议决议落实情况	已经落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	167648.SH、166923.SH
债券简称	20 安化 02、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）	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、 http://www.sse.com.cn/

债券代码	152514.SH/2080175.IB
债券简称	20 安庆 01/20 安庆化工债
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，华安证券严格按照《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	是、 http://www.sse.com.cn/ ； https://www.chinabond.com.cn/

债券代码	145169.SH、135528.SH
债券简称	16 安庆 02、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	是、 http://www.sse.com.cn/

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、运营管理；从事港口货物装卸、驳运、仓储经营及租赁业务；排水排污系统及污水处理厂站等设施的组织建设、运营管理、综合开发；停车场运营管理、维护维修；热力（蒸汽）销售、运营管理；房屋租赁业务；商业设施租赁服务；殡葬服务；公墓建造、经营、管理、墓穴销售；机构养老服务（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	9,621.61	9,461.58	1.66	20.39	15,643.41	15,340.11	1.94	28.02
工程建设	30,927.38	25,772.82	16.67	65.55	36,121.32	30,101.10	16.67	64.70
园区服务	-	-	-	-	1,329.69	-	100.00	2.38
管廊租赁	552.35	335.27	39.30	1.17	524.60	-	100.00	0.94
码头服务	1,302.60	1,416.42	-8.74	2.76	1,687.85	476.31	71.78	3.02
蒸汽租赁	4,359.40	4,138.77	5.06	9.24	330.55	441.02	-33.42	0.59
公租房	40.86	219.07	-436.15	0.09	28.08	3.09	89.00	0.05
其他业务	379.60	301.87	20.48	0.80	162.28	38.87	76.05	0.29
合计	47,183.81	41,645.80	11.74	-	55,827.76	46,400.50	16.89	-

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（%）
园区开发	9,621.61	9,461.58	1.66	-38.49	-38.32	-14.43
工程建设	30,927.38	25,772.82	16.67	-14.38	-14.38	0.00
园区服务	-	-	-	-100.00	-	-100.00
管廊租赁	552.35	335.27	39.30	5.29	-	-60.70
码头服务	1,302.60	1,416.42	-8.74	-22.82	197.37	-112.18
蒸汽租赁	4,359.40	4,138.77	5.06	1,218.83	838.45	-115.14
公租房	40.86	219.07	-436.15	45.51	6,989.64	-590.06
其他业务	379.60	301.87	20.48	133.92	676.61	-73.07
合计	47,183.81	41,645.80	11.74	-15.48	-10.25	-30.49

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。

1、2020 年度发行人园区开发收入较上年度降幅为 38.49%，营业成本较上年度降幅 38.32%，主要是因为 2020 年度凤凰片区土地开发量减少导致结算量下降导致。

2、2020 年度发行人未实现园区服务收入，主要是因为根据管委会要求，园区服务业务移交管委会下属生命科技园公司。

（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

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

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：

1、业务方面

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于实际控制人及地方政府。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员方面

发行人的董事、监事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。发行人具有独立的人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

3、资产方面

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在资产、资金或其他资源权属不清的情况。发行人能够相对独立运用各项资产，规范开展生产经营活动。

4、机构方面

发行人设立了完全独立于控股股东（实际控制人）的组织架构，拥有独立的决策管理机构，发行人完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。发行人董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务方面

发行人拥有独立的财务会计部门，配有专职的会计人员，建立了独立的会计核算体系，设有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，独立做出财务决策，依法独立纳税。不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预发行人资金使用的情形。发行人开设了独立的银行账户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情形。

（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：

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：1.93，占合并口径净资产的比例（%）：4.08，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

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财务报表范围内子公司，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	824,956.25	661,487.86	24.71	-
2	总负债	351,346.29	218,989.34	60.44	注释 1
3	净资产	473,609.95	442,498.52	7.03	-
4	归属母公司股东的净资产	473,598.56	442,486.96	7.03	-
5	资产负债率（%）	42.59	33.11	28.63	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	42.59	33.11	28.63	-

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
7	流动比率	8.95	12.43	-28.00	-
8	速动比率	2.66	2.97	-10.44	-
9	期末现金及现金等价物 余额	115,706.26	35,653.94	224.53	注释 2

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	47,183.81	55,827.76	-15.48	
2	营业成本	41,645.80	46,400.50	-10.25	
3	利润总额	8,390.29	11,928.83	-29.66	
4	净利润	7,729.32	10,142.23	-23.79	
5	扣除非经常性损益后净利润	948.6	4,486.8	-78.86	注释 3
6	归属母公司股东的净利润	7,729.48	10,142.39	-22.16	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,176.49	13,969.81	-5.68	
8	经营活动产生的现金流净额	9,182.15	7,559.45	21.47	
9	投资活动产生的现金流净额	-17,040.27	-1,783.85	855.25	注释 4
10	筹资活动产生的现金流净额	87,910.44	-13,687.10	-742.29	注释 5
11	应收账款周转率	0.81	0.74	9.46	
12	存货周转率	0.09	0.12	-25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.08	-47.87	注释 6
14	利息保障倍数	0.82	1.24	-34.17	注释 7
15	现金利息保障倍数	0.65	0.68	-4.56	
16	EBITDA 利息倍数	0.93	1.26	-25.89	
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

注释 1: 2020 年末发行人负债总额较上年末增幅 60.44%, 主要是因为 2020 年度新发行公司债和企业债所致。

注释 2: 2020 年度发行人期末现金及现金等价物余额较上年度增幅为 224.53%, 主要是因为 2020 年度发行人新发行公司债和企业债所致。

注释 3: 2020 年度发行人扣除非经常性损益后净利润较上年度降幅为 78.86%, 主要是因为 2020 年度净利润下降所致。

注释 4: 2020 年度发行人投资活动产生的现金流净额较上年度降幅为 855.25%, 主要是因

为 2019 年度收到其他与投资活动有关的现金规模较大所致。

注释 5：2020 年度发行人筹资活动产生的现金流净额较上年度增幅为 742.29%，主要是因为 2020 年度新发行人公司债和企业债所致。

注释 6：2020 年度发行人 EBITDA 全部债务比较上年度降幅 47.87%，主要是因为 2020 年度有息债务规模增加所致。

注释 7：2020 年度发行人利息保障倍数较上年度降幅为 34.17%，主要是因为 2020 年度发行人利润总额下降且利息费用支出增加所致。

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	117,820.12	35,653.94	230.45	注释 1
应收账款	51,609.33	64,707.85	-20.24	-
其他应收款	28,362.89	30,054.29	-5.63	-
存货	468,906.52	415,163.43	12.95	-
可供出售金融资产	64,080.00	56,580.00	13.26	-
固定资产	51,586.96	52,183.49	-1.14	-
在建工程	38,229.71	2,712.86	1,309.20	注释 2
资产总计	824,956.25	661,487.86	24.71	-

2. 主要资产变动的原因

注释 1：2020 年末发行人货币资金规模较上年末增幅为 230.45%，主要是因为发行人 2020 年新增发行公司债和企业债所致。

注释 2：2020 年末发行人在建工程规模较上年末增幅较大，主要是因为安庆高新区综合物流项目（二期）投资规模增加所致。

（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

受限资产账面价值总额：140,110.10 万元

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）
货币资金	2,113.87	-	借款质押	-
应收账款	51,561.53	-	借款质押	-
存货	82,454.86	-	借款抵押	-
无形资产	3,979.84	-	借款抵押	-
合计	140,110.10	-	-	-

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	8,000.00	5,000.00	60.00	注 1
应交税费	12,149.68	11,481.26	5.82	-
其他应付款	4,236.18	584.55	624.69	注 2
一年内到期的非流动负债	48,046.25	26,383.17	82.11	注 3
长期借款	100,350.00	91,600.00	9.55	-
应付债券	126,649.83	44,847.28	182.40	注 4
长期应付款	49,831.72	38,639.78	28.96	-

2.主要负债变动的原因

注 1：2020 年末发行人短期借款规模较上年末增幅为 60.00%，主要是因为新增徽商银行股份有限公司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借款所致。

注 2：2020 年末发行人其他应付款规模较上年末增幅为 624.69%，主要是因为应付债券利息规模增加所致。

注 3：2020 年末发行人一年内到期的非流动负债规模较上年末增幅为 82.11%，主要是因为一年内到期的应付债券规模增加所致。

注 4：2020 年末发行人应付债券规模较上年末增幅为 182.40%，主要是因为 2020 年度新增发行公司债和企业债所致。

（二） 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

报告期末有息借款总额 29.90 亿元，上年末有息借款总额 16.52 亿元，借款总额总比变动 80.93%。

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

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	96,600.00	11,750.00	-	108,350.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	44,847.28	81,802.55	-	126,649.83

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
其他	23,800.00	40,175.01	-	63,975.01

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行借款	中国银行股份有限公司 安庆集贤路支行	31,500.00	2028 年 12 月 12 日	4.41	质押担保
银行借款	交通银行股份有限公司 安庆分行	40,000.00	2030 年 12 月 31 日	4.90	质押担保
公司债	-	35,900.83	2025 年 6 月 5 日	6.00	第三方保证担保
企业债	-	79,789.33	2030 年 7 月 9 日	4.92	第三方保证担保
合计	-	187,190.16	-	-	-

（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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司账面资金能够满足 2021 年度资金需求，考虑公司长远发展，公司谋划发行 10 亿元非公开公司债券用于 2022 年-2023 年度有息债务还本付息。

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	13,500.00	16,500.00
中信银行股份有限公司安庆分行	10,000.00	3,000.00	7,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
上海浦东发展银行安庆分行	5,500.00	0.00	5,500.00
交通银行股份有限公司安庆分行	45,000.00	40,000.00	5,000.00
中国银行股份有限公司安庆集贤路支行	39,000.00	31,500.00	7,500.00
徽商银行股份有限公司	38,900.00	20,675.00	18,225.00
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	25,000.00	20,000.00
民生银行股份有限公司合肥分行	25,000.00	0.00	25,000.00
光大银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	9,900.00	100.00
中国建设银行股份有限公司安庆石化支行	26,000.00	6,000.00	20,000.00
中国农业发展银行	110,000.00	0.00	110,000.00
广发银行	15,000.00	0.00	15,000.00
合计	499,400.00	-	342,825.00

上年末银行授信总额度：34.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.94 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.10 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：8,390.29 万元

报告期非经常性损益总额：6,780.70 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	802.41	理财产品投资收益	802.41	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-38.49	坏账损失	-38.49	不具有可持续性
营业外收入	6,016.78	政府补贴	6,016.78	具有可持续性
营业外支出	-	-	-	-

八、报告期内经营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

报告期末对外担保的余额：70,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：67,000 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安庆化工建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》之
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:安庆化工建设投资有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,820.12	35,653.94
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	39.90	25.75
应收账款	51,609.33	64,707.85
应收款项融资		
预付款项	44.93	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,362.89	30,054.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,906.52	415,163.43
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	25.71	25.71
流动资产合计	666,809.40	545,630.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	64,080.00	56,580.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229.69	213.39
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	51,586.96	52,183.49
在建工程	38,229.71	2,712.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,979.84	4,136.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40.64	31.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,146.85	115,856.88
资产总计	824,956.25	661,487.86
流动负债：		
短期借款	8,000.00	5,000.00
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	1,711.57	45.80
应付账款	72.79	28.99
预收款项	237.24	294.84
合同负债		
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	61.04	83.66
应交税费	12,149.68	11,481.26
其他应付款	4,236.18	584.55
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	48,046.25	26,383.17
其他流动负债		
流动负债合计	74,514.74	43,902.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,350.00	91,600.00
应付债券	126,649.83	44,847.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,831.72	38,639.78
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	276,831.55	175,087.06
负债合计	351,346.29	218,989.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,900.11	283,518.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,713.30	5,914.97
一般风险准备		
未分配利润	59,985.15	53,054.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	473,598.56	442,486.96
少数股东权益	11.40	11.56
所有者权益（或股东权益）合计	473,609.95	442,498.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,956.25	661,487.86

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 12 月 31 日

编制单位：安庆化工建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	117,457.94	27,375.01
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	39.90	25.75
应收账款	51,609.28	64,707.85
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	105,683.53	112,474.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	386,451.66	332,708.57
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	25.71	25.71
流动资产合计	661,268.01	537,316.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	53,030.00	53,030.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,288.00	12,288.00
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	51,585.70	52,181.91
在建工程	38,229.71	2,712.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,979.84	4,136.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40.60	30.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,153.86	124,379.82
资产总计	820,421.87	661,696.70
流动负债：		

短期借款	8,000.00	5,000.00
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	1,711.57	45.80
应付账款	72.79	28.99
预收款项	44.01	97.14
合同负债		
应付职工薪酬	61.04	73.32
应交税费	12,149.01	11,480.09
其他应付款	4,140.11	551.04
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	47,046.25	26,383.17
其他流动负债		
流动负债合计	73,224.78	43,659.55
非流动负债：		
长期借款	96,400.00	91,600.00
应付债券	126,649.83	44,847.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,831.72	38,639.78
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	272,881.55	175,087.06
负债合计	346,106.33	218,746.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,176.95	283,794.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,713.30	5,914.97

未分配利润	60,425.30	53,240.29
所有者权益（或股东权益）合计	474,315.55	442,950.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,421.87	661,696.70

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—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	47,183.81	55,827.76
其中：营业收入	47,183.81	55,827.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,574.23	49,554.39
其中：营业成本	41,645.80	46,400.50
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	0.36	205.61
销售费用		
管理费用	912.44	976.84
研发费用		
财务费用	3,015.63	1,971.44
其中：利息费用	3,164.52	1,861.69
利息收入	191.20	134.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	802.41	104.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16.30	-24.63
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-38.49	33.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,373.52	6,411.40
加: 营业外收入	6,016.78	5,540.07
减: 营业外支出		22.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,390.29	11,928.83
减: 所得税费用	660.97	1,786.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,729.32	10,142.23
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,729.32	10,142.23
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)	7,729.48	10,142.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-0.16	-0.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,729.32	10,142.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,729.48	10,142.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-0.16	-0.16
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—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	46,981.28	55,690.29
减：营业成本	41,513.12	46,367.06
税金及附加	0.20	204.90
销售费用		
管理费用	698.30	685.05
研发费用		
财务费用	2,889.35	1,998.52
其中：利息费用	2,992.10	1,861.689124
利息收入	144.90	106.998715
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	786.11	129.37

列)		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38.72	33.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,627.71	6,597.80
加：营业外收入	6,016.56	5,539.94
减：营业外支出		22.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,644.26	12,115.10
减：所得税费用	660.92	1,786.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,983.34	10,328.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,983.34	10,328.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,983.34	10,328.40
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—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	51,320.20	61,998.99
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	65,775.06	46,907.52
经营活动现金流入小计	117,095.26	108,906.51

购买商品、接受劳务支付的现金	61,750.01	99,046.12
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	420.76	563.51
支付的各项税费	6.04	214.18
支付其他与经营活动有关的现金	45,736.32	1,523.25
经营活动现金流出小计	107,913.11	101,347.06
经营活动产生的现金流量净额	9,182.15	7,559.45
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	786.11	123.59
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		9,172.88
投资活动现金流入小计	786.11	9,296.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,226.37	80.33
投资支付的现金	15,600.00	11,000.00
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	17,826.37	11,080.33
投资活动产生的现金流量净额	-17,040.27	-1,783.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000.00
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	43,550.00	38,500.00
发行债券收到的现金	126,613.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,370.00
筹资活动现金流入小计	170,163.00	53,870.00
偿还债务支付的现金	53,100.00	45,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,878.18	10,828.77
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	16,274.38	10,878.33
筹资活动现金流出小计	82,252.56	67,557.10
筹资活动产生的现金流量净额	87,910.44	-13,687.10
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	80,052.32	-7,911.50
加：期初现金及现金等价物余额	35,653.94	43,565.44
六、期末现金及现金等价物余额	115,706.26	35,653.94

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019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	51,109.96	61,654.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,247.42	50,522.54
经营活动现金流入小计	121,357.38	112,177.51
购买商品、接受劳务支付的现金	61,505.65	16,523.10
支付给职工及为职工支付的现金	385.30	512.28
支付的各项税费	2.70	205.59
支付其他与经营活动有关的现金	45,087.27	87,423.11

经营活动现金流出小计	106,980.92	104,664.07
经营活动产生的现金流量净额	14,376.46	7,513.45
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	786.11	123.59
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	786.11	123.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,226.37	78.66
投资支付的现金	8,100.00	10,000.00
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	10,326.37	10,078.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,540.27	-9,955.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000.00
取得借款收到的现金	38,600.00	38,500.00
发行债券收到的现金	126,613.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,370.00
筹资活动现金流入小计	165,213.00	53,870.00
偿还债务支付的现金	53,100.00	45,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,705.76	10,828.77
支付其他与筹资活动有关的现金	16,274.38	10,878.33
筹资活动现金流出小计	82,080.14	67,557.10
筹资活动产生的现金流量净额	83,132.86	-13,687.10
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	87,969.06	-16,128.73
加：期初现金及现金等价物余额	27,375.01	43,503.74
六、期末现金及现金等价物余额	115,344.07	27,375.01

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

担保人财务报表

√适用 □不适用

安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司财务报告已在 <https://www.chinabond.com.cn> 网址披露, 敬请查阅。

安徽省信用担保集团有限公司财务报告已在 <https://www.chinabond.com.cn/Info/156834632f> 网址披露, 敬请查阅。