

# 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

## 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、与本期债券有关的风险

#### （一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

#### （二）偿付风险

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

#### （三）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易流通，亦无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。

#### （四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

### 二、与发行人行业相关的风险及对策

#### （一）经济周期风险

经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响发行人的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

#### （二）政策性风险

发行人主要从事郑蒲港新区基础设施建设等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

### 三、与发行人相关的风险与对策

#### （一）项目建设风险

本期债券募集资金拟投入项目的建设周期长、投资规模大、资金回收期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格和劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期限延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

#### （二）持续融资风险

发行人作为主要承接郑蒲港新区基础设施建设工程的国有企业，进行的部分项目公益性较强，为发行人带来的收益较为有限，可能在一定程度上影响发行人的再融资能力。

## 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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
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.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
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.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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 .....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	28
五、 其他特定品种债券事项 .....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人、郑蒲港新区建投、公司	指	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 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	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
中文简称	郑蒲港新区建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张毅超
注册地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址的邮政编码	238200
公司网址	无
电子信箱	280726754@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	季业龙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号
电话	0555-5585513
传真	0555-5580221
电子信箱	280726754@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

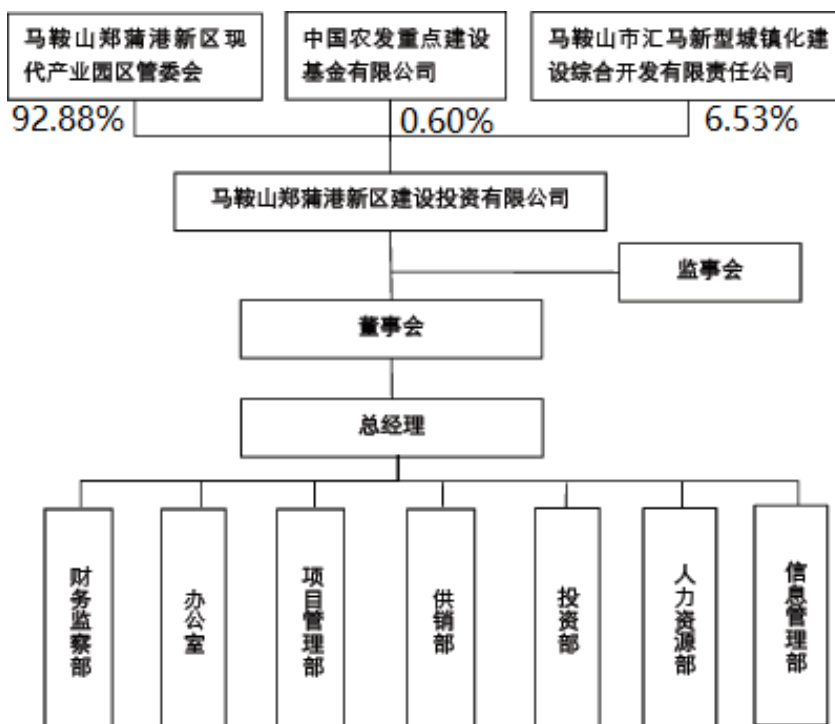
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号

#### 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：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会

报告期末实际控制人名称：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会

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

原董事张飞退出，新增董事张毅超

#### 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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	齐利平、鲍灵姬

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127669、1780202	127762、1880029	166766	177679
债券简称	PR 郑蒲 01	PR 郑蒲 02	20 郑蒲 01	21 郑蒲



				01
名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽马鞍山红旗南路1659号	安徽马鞍山红旗南路1659号	安徽省合肥市梅山路18号A座国元证券1205室	安徽省合肥市梅山路18号A座国元证券1205室
联系人	赵文	赵文	刘志	刘志
联系电话	0555-8361131	0555-8361131	0551-62201533	0551-62201533

### （三）资信评级机构

债券代码	127669、1780202	127762、1880029	166766
债券简称	PR 郑蒲 01	PR 郑蒲 02	20 郑蒲 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

注：21 郑蒲 01 未进行评级。

### （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	127669、1780202	127762、1880029	166766	177679
2、债券简称	PR 郑蒲 01	PR 郑蒲 02	20 郑蒲 01	21 郑蒲 01
3、债券名称	2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券	2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2017 年 10 月 13 日	2018 年 3 月 19 日	2020 年 4 月 30 日	2021 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	无	无	是	无
6、最近回售日	-	-	2023 年 5 月 6 日	-
7、到期日	2024 年 10 月 13 日	2025 年 3 月 19 日	2025 年 5 月 6 日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	4.80	4.80	5.00	5.00
9、截至报告期末的利率 (%)	6.00	6.80	7.00	6.80
10、还本付息方式	<p>每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</p>	<p>每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</p>	<p>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。投资者有权选择在第 3 个计息年度的兑付日将其持有的全部或分债券按面值回售给发行人。</p>	<p>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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一</p>

				期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间	上交所、银行间	上交所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	按约定付息兑付	按约定付息兑付	尚未开始付息	尚未开始付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
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	无	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127669、1780202

债券简称	PR 郑蒲 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
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	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 6.00 亿元，主要用于支付马鞍山综合保税区项目建设费用、债券承销费和补充公司营运资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127762、1880029

债券简称	PR 郑蒲 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
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	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 6.00 亿元，主要用于支付马鞍山综合保税区项目建设费用、债券承销费和补充公司营运资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166766

债券简称	20 郑蒲 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
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 2020 年 12 月 31 日，募集资金已按约定使用完毕。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177679

债券简称	21 郑蒲 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	—
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券尚未发行
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）	无

### 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	127669、1780202	127762、1880029	166766
------	----------------	----------------	--------

债券简称	PR 郑蒲 01	PR 郑蒲 02	20 郑蒲 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日	2020 年 6 月 18 日	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn	http://www.sse.com.cn	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力很强，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）	无	无	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：127669、1780202

债券简称	PR 郑蒲 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	472.12
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	216.87
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	正常执行
----------------	------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127762、1880029

债券简称	PR 郑蒲 02
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（%）	216.87
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	正常执行

## 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

## 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：127669、1780202

债券简称	PR 郑蒲 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为6亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行
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：127762、1880029

债券简称	PR 郑蒲 02
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
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：166766

债券简称	20 郑蒲 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5 亿元，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。投资者有权选择在第 3 个计息年度的兑付日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
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：177679

债券简称	21 郑蒲 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5 亿元，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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：127669、1780202

债券简称	PR 郑蒲 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127762、1880029

债券简称	PR 郑蒲 02
------	----------

账户资金的提取情况	正常
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：166766

债券简称	20 郑蒲 01
账户资金的提取情况	正常
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：177679

债券简称	21 郑蒲 01
账户资金的提取情况	正常
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	与募集说明书的相关承诺一致

## 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	127669、1780202
债券简称	PR 郑蒲 01
债券受托管理人名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“PR 郑蒲 01”聘请了安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	-
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	127762、1880029
债券简称	PR 郑蒲 02
债券受托管理人名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“PR 郑蒲 02”聘请了安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	-
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	166766
债券简称	20 郑蒲 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	本公司所发行的“20 郑蒲 01”聘请了国元证券股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	-
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	177679
债券简称	21 郑蒲 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	本公司所发行的“21 郑蒲 01”聘请了国元证券股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	-

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

经《马鞍山市人民政府关于同意郑蒲港新区建设投资有限公司承担郑蒲港新区现代产业园区新型城镇化建设职能的批复》（马政秘[2013]64 号）授权，发行人承担郑蒲港新区现代产业园区新型城镇化建设职能。发行人是郑蒲港新区基础设施投资、建设的主要平台，主营业务为工程项目建设和房地产业务，公司业务情况具体情况如下：

##### 1、工程项目建设

公司道路桥梁建设业务，主要采用委托代建模式。根据公司与郑蒲港新区管委会及安徽新和州投资开发有限公司签订的三方《委托代建框架协议》，公司通过自有资金以及外部融资等方式筹集项目前期资金，每年末公司将竣工的工程移交给郑蒲港新区管委会，新和州根据公司移交项目投资成本加成一定金额支付项目款，公司据此确认公司工程项目收入。

##### 2、房地产业务

公司安置房建设业务方面，根据公司与郑蒲港新区管委会签订的《马鞍山郑蒲港新区现代化产业园管委会安置房销售及回购协议》，公司建设的镇淮小区一期、隐驾小区一期及和阳小区等安置房小区完工验收后，交由郑蒲港新区管委会对安置户进行安置，安置户验房确认后，公司与政府结算所验房屋相关款项并确认收入，同时结转成本。若分配给安置户的房屋面积大于计划安置面积，安置户需要向公司补缴差额面积房款，待安置户验房确认后，公司就该安置房将政府支付款项与安置户支付款项合计确认收入，同时结转相关成本。

##### 3、商品销售业务

郑蒲港新区目前处于贸易导入阶段，发行人借助其在区域内的影响力以及自身资金实力于2018 年开始开展商品销售业务，因商品销售业务尚处于业务开拓期，目前发行人借薄利吸引客户以打开市场、拓宽业务渠道，故商品销售业务前期毛利率较低。下一步郑蒲港新区将着手建立智慧冷链产业园等各类园区，导入更多加工企业从而增加外贸订单需求。郑蒲港新区的产业升级集群，聚集上下游企业，发挥规模效应将为发行人商品销售业务带来更多机会，未来发行人将不断拓展商品销售业务规模、业务种类、供应商客户群体和范围，并通过提高物流配送、采购、仓储的规模和效率，降低商品销售各环节的成本，不断以郑蒲港新区发展为立足点积极拓展客户群体，以此提高收入并获得更为有效的利润增长点。

##### （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（%）
工程项目收入	8.75	7.61	13.04	45.17	9.28	8.07	13.04	47.61

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 (%)
房地产收入	4.94	3.76	23.99	25.51	4.66	3.70	20.62	23.91
商品销售收入	4.44	4.27	3.99	22.93	4.45	4.28	3.86	22.83
汽车销售收入	1.24	1.21	2.46	6.39	1.10	1.08	1.09	6.40
合计	19.38	16.84	13.08	—	19.49	17.13	12.09	—

## 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：城投公司业务单一

## 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。

本期汽车销售收入毛利率较上期增加 125.13%，主要系公司通过完善制度等多项措施控制成本，营业成本有所降低。

### （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

城投公司业务单一

### （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

发行人将根据郑蒲港新区的经济发展战略规划，围绕郑蒲港新区建设目标，加强公司自身建设，进一步完善各项管理制度，提高工作效率与质量，充分利用各项资源与政策支持，不断增强公司的可持续发展能力。

#### 1、进一步发挥公司融资平台的作用

公司将采取多种融资手段相结合的方针，努力拓宽融资渠道，积极推进与各金融机构的深入合作，扩大融资规模，探索新的融资方式，为郑蒲港新区基础设施建设与发展提供有力保证。

## 2、完善公司治理与制度建设

公司基于长期发展规划目标，不断完善各项规章制度，建立健全现代企业管理制度，落实公司治理结构；在拓展业务的同时，注重经营效率和质量的提升；注重人才培养、企业文化建设，努力提高公司的市场化运营能力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

## 3、加强工程项目管理

做好建设项目的谋划、申报工作，根据郑蒲港新区建设的总体规划，做到超前谋划、科学谋划、按时申报；重视效能、效率，为项目建设营造良好的内外部环境，确保工程如期开工，按质、按量、按期竣工。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （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：

与主营业务相关

### （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：22.19 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：19.50，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会财政金融局	是	9.96	否	往来款	按约定回款
马鞍山郑蒲港建设工程有限公司	是	8.32	否	暂付工程款	按约定回款
安徽新和州投资开发有限公司	是	2.11	否	往来款	按约定回款
其它	-	1.81	否	其他应收款、代付费用款	-
合计	—	22.19	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据发行人制定的财务相关制度，发行人与关联方及非关联方之间发生的资金往来，应当按照公司规定的权限和程序，由公司总经理、董事长等管理人员或董事会等相应的机构按照规定的程序进行决策审批。发行人承诺将严格按照约定用途使用募集资金，且在本期债券存续期内，发行人将加强其他应收款的催收管理，确保其他应收款按期回款，并做好信息披露工作。

（五） 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	2,416,927.43	1,776,538.97	36.05	注 1
2	总负债	1,279,070.27	920,965.95	38.88	注 2
3	净资产	1,137,857.16	855,573.01	32.99	注 3
4	归属母公司股东的净资产	1,129,959.94	847,877.46	33.27	注 4
5	资产负债率 (%)	52.92	51.84	2.09	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	52.96	51.89	2.07	
7	流动比率	5.67	4.36	30.11	
8	速动比率	2.35	1.46	60.65	注 5
9	期末现金及现金等价物余 额	129,101.57	67,325.67	91.76	注 6
-					
-					

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	205,917.51	205,406.62	0.25	
2	营业成本	175,545.60	179,209.56	-2.04	
3	利润总额	14,336.91	17,293.87	-17.10	
4	净利润	13,527.97	16,418.99	-17.61	
5	扣除非经常性损益后净利 润	-10,223.48	-6,000.79	-70.37	注 7
6	归属母公司股东的净利润	13,326.31	16,536.09	-19.41	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,393.14	39,547.63	32.48	注 8
8	经营活动产生的现金流净 额	439,788.89	405,878.84	8.35	
9	投资活动产生的现金流净 额	-57,572.39	22,083.92	160.70	注 9
10	筹资活动产生的现金流净 额	559,182.60	440,820.41	26.85	
11	应收账款周转率	1.76	3.20	-45.00	注 10
12	存货周转率	0.15	0.22	-31.82	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.00	
14	利息保障倍数	0.69	0.93	-25.81	

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
15	现金利息保障倍数	-6.47	-22.40	-71.12	注 12
16	EBITDA 利息倍数	0.77	1.04	-25.96	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100		
18	利息偿付率 (%)	100.00	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: 主要系本期存货, 其他应收款, 结构性存款大幅增加所致。

注 2: 主要系本期短期筹资金额、预收购房款和新增一年以上的长期筹资金额较大所致; 同时本期发行 20 皖郑蒲港新区 ZR01 募集资金、20 郑蒲债 01、2020 年度第一期理财直接融资工具等, 应付债券增加金额较大。

注 3: 主要系马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会以货币资金增加出资 2,713,900,000.00 元, 用于增加马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司资本公积所致

注 4: 主要系马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会以货币资金增加出资 2,713,900,000.00 元, 用于增加马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司资本公积所致

注 5: 主要系本期银行存款、应收往来款大幅增加所致。

注 6: 主要系本期取得借款收到的现金大幅增加所致。

注 7: 主要系本期净利润减少所致。

注 8: 主要系本期利息费用大幅增加所致

注 9: 主要系本期收到与投资活动有关的现金大幅减少且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

注 10: 主要系应收账款增加所致

注 11: 主要系本期存货增加所致

注 12: 主要系本期利息支出大幅增加所致。

## 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: 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
货币资金	15.06	9.87	52.58	注 1
存货	126.19	104.16	21.15	-
投资性房地产	11.11	7.36	50.95	注 2
其他应收款	46.96	30.66	53.16	注 3
应收账款	16.22	7.22	124.65	注 4

## 2.主要资产变动的原因

注 1:主要系公司本年通过发行债券及借款等融资活动筹集资金较多所致。

注 2: 主要系公司本期外购及自存货转为对外租赁经营的投资性房地产金额较大所致。

注 3: 主要系公司期末应收往来款增加较大所致。

注 4: 主要系期末应收工程款、拆迁补偿款金额增长较大所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：50.28 亿元

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	2.15	-	--	抵押
投资性房地产	2.12	-	-	抵押
固定资产	1.13	-	-	抵押
存货	44.88	-	-	抵押
合计	50.28	-	-	-

#### 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
应付账款	8.18	7.16	14.25	-
一年内到期的非流动负债	10.29	9.63	6.93	-
长期借款	59.30	35.36	67.72	注 1
应付债券	29.49	19.11	54.28	注 2
短期借款	7.22	7.22	-0.05	-

#### 2.主要负债变动的原因

注 1: 主要系公司依据资金需求情况增加长期借款金额较大所致。

注 2: 主要系 2020 年新发行债券金额较大所致。



（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 107.34 亿元，上年末有息借款总额 72.90 亿元，借款总额同比变动 47.24%。

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：亿元 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	44.97	23.47	-	68.44
非银行金融机构贷款	7.61	-	0.52	7.09
公司债券、其他债券及债务融资工具	20.31	11.50	-	31.81
其他	-	-	-	-

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：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	中国农业发展银行马鞍山市支行	9.80	2033 年 11 月 4 日	5.09	抵押
合计	-	9.80	-	-	-

（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

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：

营运资金需求 15 亿，偿债资金需求 19 亿；融资计划为上交所发债 13.5 亿，银行进行项目融资、流贷和置换贷款 20.5 亿。

## 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
中国农业发展银行	39.30	37.30	2.00
上海证券交易所	21.00	7.50	13.50
国家发展和改革委员会	12.00	12.00	-
北京金融资产交易所有限公司	10.00	9.80	0.20
中国进出口银行	8.00	8.00	-
徽商银行	7.00	7.00	-
中国光大银行	6.80	6.70	0.10
中国农业银行	6.00	-	6.00
中国银行	5.95	5.50	0.45
建信信托有限责任公司	5.00	5.00	-
马鞍山农村商业银行	3.40	3.40	-
中国工商银行	2.78	2.78	-
远东国际租赁有限公司	2.72	2.72	-
上海浦东发展银行	2.61	1.06	1.55
交通银行	2.50	2.44	0.06
中国建设银行	2.40	0.85	1.55
中国民生银行	1.97	1.97	-
中信银行	1.90	1.15	0.76
和县农村商业银行	1.75	1.30	0.45
徽银金融租赁有限公司	1.50	1.50	-
浙商银行	1.38	1.38	-
华夏银行股份有限公司芜湖分行	1.00	1.00	-
安振（天津）融资租赁有限责任公司	0.50	0.50	-
安徽中财租赁有限责任公司	0.50	0.50	-
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司	0.30	0.30	-
安徽中安融资租赁股份有限公司	0.30	0.30	-
兴业银行	0.20	0.20	-
和县新华村镇银行	0.05	0.02	0.03
合计	148.80	-	26.64

上年末银行授信总额度：77.04 亿元，本报告期末银行授信总额度 148.80 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：71.76 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：

公司债 5 亿元

## 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：1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：2.43 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

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	0.08	本期权益法核算的长期股权投资收益较上期变动较大	0.08	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.02	本期坏账损失计提金额较大	-0.02	是
营业外收入	2.38	财政补贴收入	2.38	是
营业外支出	0.01	-	0.01	是

## 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

## 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

报告期末对外担保的余额：23.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.27 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：亿元

### 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司



2021 年 4 月 30 日

## 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：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,505,823,765.15	987,181,287.22
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	1,622,561,257.57	721,712,553.61
应收款项融资		
预付款项	961,001,660.74	383,528,362.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,696,321,310.05	3,066,322,016.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,619,458,340.35	10,416,427,321.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	139,963,838.77	75,827,263.58
流动资产合计	21,555,130,172.63	15,680,998,804.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	440,596,714.72	382,771,337.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	40,200,000.00	133,020,906.00
长期股权投资	26,573,498.66	57,722,600.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,111,362,863.51	736,055,504.74
固定资产	582,715,652.67	474,672,881.89
在建工程	353,706,191.25	234,431,355.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,200,472.79	15,565,463.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,622,746.39	10,591,994.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,166,000.32	39,558,814.71
非流动资产合计	2,614,144,140.31	2,084,390,858.98
资产总计	24,169,274,312.94	17,765,389,663.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	721,934,657.49	722,310,634.60
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	174,500,000.00	495,500,000.00
应付账款	816,748,491.48	716,312,941.14
预收款项	341,294,828.31	290,984,079.92
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	51,438.85	315,555.82
应交税费	132,192,963.96	160,285,116.48
其他应付款	584,853,115.21	249,264,119.90
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	1,037,579,154.99	962,716,079.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,809,154,650.29	3,597,688,527.09



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,929,870,000.00	3,535,576,406.88
应付债券	2,940,912,859.59	1,911,477,721.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,654,414.97	157,649,924.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,110,789.26	7,266,936.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,981,548,063.82	5,611,970,989.06
负债合计	12,790,702,714.11	9,209,659,516.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,778,840,000.00	6,089,940,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	262,850.00
专项储备		
盈余公积	131,393,423.71	119,207,383.80
一般风险准备		
未分配利润	1,189,103,166.74	1,069,364,353.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,299,599,440.45	8,478,774,587.07
少数股东权益	78,972,158.38	76,955,560.58
所有者权益（或股东权益）合计	11,378,571,598.83	8,555,730,147.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,169,274,312.94	17,765,389,663.80

法定代表人：张毅超      主管会计工作负责人：季业龙    会计机构负责人：费泉

#### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	739,660,837.91	417,036,716.74
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	882,217,681.29	258,282,630.03
应收款项融资		
预付款项	256,326,553.52	200,533,544.45
其他应收款	3,389,204,534.23	2,219,504,707.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,671,060,495.36	8,903,775,891.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	56,094,339.63	25,086,929.78
流动资产合计	13,994,564,441.94	12,054,220,420.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	429,596,714.72	371,771,337.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,200,000.00	67,200,000.00
长期股权投资	4,663,186,561.57	2,167,774,145.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	621,023,338.93	452,389,009.88
固定资产	201,174,376.99	194,610,069.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,306.38	77,843.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,216,282.30	2,830,188.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,944,543,580.89	3,256,652,594.42
资产总计	19,939,108,022.83	15,310,873,014.71
<b>流动负债：</b>		

短期借款	390,000,000.00	271,500,000.00
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	64,500,000.00	145,500,000.00
应付账款	668,455,396.37	581,014,129.36
预收款项	259,985,610.10	284,810,824.10
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	89,663,090.55	75,891,349.80
其他应付款	1,171,513,099.69	761,250,761.43
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	683,474,506.39	703,376,801.44
其他流动负债		
流动负债合计	3,327,591,703.10	2,823,343,866.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,607,650,000.00	2,299,686,406.88
应付债券	2,700,527,599.81	1,663,290,076.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,670,152.92	48,440,854.03
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	5,325,847,752.73	4,011,417,337.10
负债合计	8,653,439,455.83	6,834,761,203.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,778,840,000.00	6,089,940,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	262,850.00
专项储备		
盈余公积	131,393,423.71	119,207,383.80

未分配利润	1,175,172,293.29	1,066,701,577.68
所有者权益（或股东权益）合计	11,285,668,567.00	8,476,111,811.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,939,108,022.83	15,310,873,014.71

法定代表人：张毅超      主管会计工作负责人：季业龙    会计机构负责人：费泉

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元    币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,059,175,077.96	2,054,066,151.89
其中：营业收入	2,059,175,077.96	2,054,066,151.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,947,656.60	2,081,728,865.86
其中：营业成本	1,755,455,950.12	1,792,095,637.15
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	49,943,114.92	43,335,578.74
销售费用	1,237,866.44	1,661,843.56
管理费用	109,750,146.45	77,692,393.06
研发费用		
财务费用	307,560,578.67	166,943,413.35
其中：利息费用	327,308,297.19	180,819,247.90
利息收入	23,046,666.52	20,627,177.35
加：其他收益	64,261,294.55	5,731,780.35
投资收益（损失以“－”号填列）	7,819,664.74	-3,845,238.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,254,845.84	-3,979,071.64
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)	-1,453,665.31	-25,482,958.92
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-94,145,284.66	-51,259,130.85
加: 营业外收入	238,487,040.96	224,230,685.50
减: 营业外支出	972,628.18	32,884.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	143,369,128.12	172,938,669.67
减: 所得税费用	8,089,466.71	8,748,787.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	135,279,661.41	164,189,881.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	135,279,661.41	164,189,881.75
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)	133,263,063.61	165,360,882.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,016,597.80	-1,171,000.69
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	135,279,661.41	164,189,881.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,263,063.61	165,360,882.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,016,597.80	-1,171,000.69
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：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,394,831,208.77	1,350,675,283.76
减：营业成本	1,138,491,828.18	1,149,004,468.86
税金及附加	30,689,664.40	28,641,717.18
销售费用		
管理费用	73,034,363.93	35,084,233.19
研发费用		
财务费用	259,375,532.97	170,955,525.90
其中：利息费用	271,370,891.42	171,627,099.14
利息收入	12,093,847.07	6,760,551.39
加：其他收益	52,964,203.84	
投资收益（损失以“－”号填	8,672,416.24	-4,399,273.12

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,327.68	-4,399,273.12
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）	-6,499,271.83	-9,525,120.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,622,832.46	-46,935,055.37
加：营业外收入	173,900,000.00	197,250,000.00
减：营业外支出	416,768.45	24,144.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,860,399.09	150,290,799.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,860,399.09	150,290,799.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,860,399.09	150,290,799.71
（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	121,860,399.09	150,290,799.71
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：张毅超      主管会计工作负责人：季业龙    会计机构负责人：费泉

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元    币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	1,387,477,305.50	2,211,049,041.77
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	244,336.28	
收到其他与经营活动有关的现金	457,203,140.99	252,804,200.70
经营活动现金流入小计	1,844,924,782.77	2,463,853,242.47



购买商品、接受劳务支付的现金	4,630,427,440.83	3,129,487,720.24
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	27,246,847.41	23,916,617.80
支付的各项税费	42,818,247.37	39,256,185.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,542,321,185.90	3,329,981,084.28
经营活动现金流出小计	6,242,813,721.51	6,522,641,608.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,397,888,938.74	-4,058,788,365.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	112,820,906.00	8,543,552.83
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	24,636,947.70	35,170,362.38
投资活动现金流入小计	137,457,853.70	43,713,915.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,356,407.01	260,553,066.63
投资支付的现金	107,825,376.90	4,000,000.00
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	713,181,783.91	264,553,066.63
投资活动产生的现金流量净额	-575,723,930.21	-220,839,151.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,688,900,000.00	1,889,940,000.00
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	5,088,198,250.61	3,437,310,634.60
收到其他与筹资活动有关的现金	99,116,497.40	
筹资活动现金流入小计	7,876,214,748.01	5,327,250,634.60
偿还债务支付的现金	1,636,543,039.01	736,669,774.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,753,200.75	175,926,451.26
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	60,092,537.15	6,450,297.90
筹资活动现金流出小计	2,284,388,776.91	919,046,523.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,591,825,971.10	4,408,204,110.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,126.81	-4.84
五、现金及现金等价物净增加额	617,758,975.33	128,576,589.01
加：期初现金及现金等价物余额	673,256,727.07	544,680,138.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,015,702.40	673,256,727.07

法定代表人：张毅超      主管会计工作负责人：季业龙    会计机构负责人：费泉

#### 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
<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	828,409,426.73	1,405,734,782.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,864,203.84	594,511,022.44
经营活动现金流入小计	1,055,273,630.57	2,000,245,805.06
购买商品、接受劳务支付的现金	820,472,285.56	2,088,940,521.43
支付给职工及为职工支付的现金	8,292,295.05	10,342,074.06
支付的各项税费	44,729,192.83	33,744,835.18
支付其他与经营活动有关的现金	830,279,031.83	1,790,798,872.69
经营活动现金流出小计	1,703,772,805.27	3,923,826,303.36

经营活动产生的现金流量净额	-648,499,174.70	-1,923,580,498.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	3,368,000.00
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		189,279,922.54
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	13,608,572.93	6,843,731.24
投资活动现金流入小计	103,608,572.93	199,491,653.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,773,677.60	11,693,317.41
投资支付的现金	107,825,376.90	1,361,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,525,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,833,039,054.50	1,373,638,317.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,729,430,481.57	-1,174,146,663.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,968,900,000.00	1,889,940,000.00
取得借款收到的现金	842,963,593.12	2,151,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,821,863,593.12	4,041,440,000.00
偿还债务支付的现金	663,463,593.12	568,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,292,231.11	165,171,890.51
支付其他与筹资活动有关的现金	88,553,991.45	
筹资活动现金流出小计	1,111,309,815.68	733,201,890.51
筹资活动产生的现金流量净额	3,710,553,777.44	3,308,238,109.49
<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>	332,624,121.17	210,510,947.56
加：期初现金及现金等价物余额	357,036,716.74	146,525,769.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	689,660,837.91	357,036,716.74

法定代表人：张毅超

主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在

<https://www.chinabond.com.cn/resource/1472/1488/1505/18682/21000/18612/21280/4524155/157027923/16194175098161212116232.pdf?n=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%9C%81%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%8B%85%E4%BF%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82020%E5%B9%B4%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf> 网址披露，敬请查阅