

**建安投资控股集团有限公司**  
**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

投资者应认真考虑下列可能对本公司所发行公司债券的偿付、估值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、偿付风险

在公司发行的公司债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或资金周转困难的情况，将可能导致公司债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

### 二、经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

### 三、管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

## 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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
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.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
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、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永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.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	48
附件二： 担保人财务报表.....	48

## 释义

发行人/公司/本公司	指	建安投资控股集团有限公司
14 亳州债/PR 毫建投	指	2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
16 建安债/PR 建安债	指	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
16 建安 01/PR 建安 01	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
16 建安 02/PR 建安 02	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
20 建安债 01/20 建安 01	指	2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
《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》
会计准则	指	财政部于 2014 年 7 月 23 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
《38 号准则》	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式
《公司章程》	指	建安投资控股集团有限公司章程
报告期	指	2020 年度
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 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	建安投资控股集团有限公司
中文简称	建安控股
外文名称（如有）	JiananInvestmentHoldingGroupCo.LTD
外文缩写（如有）	JAHG
法定代表人	韦翔
注册地址	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
办公地址	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
办公地址的邮政编码	236000
公司网址	<a href="http://www.jahg.com.cn">http://www.jahg.com.cn</a>
电子信箱	bgs@bzjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔刘洋
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	投融资部经理
联系地址	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
电话	0558-5625676
传真	0558-5582608
电子信箱	bgs@bzjt.com

### 三、信息披露网址及置备地

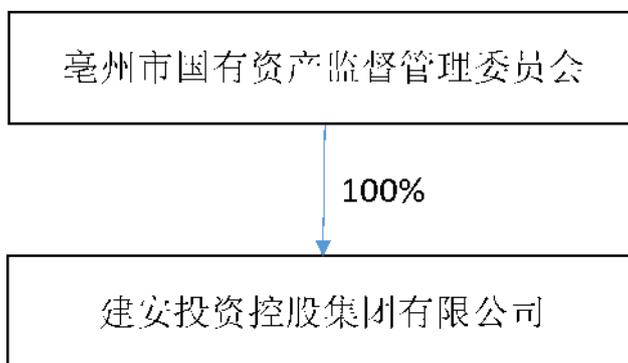
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

#### 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：亳州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：亳州市国有资产监督管理委员会

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



##### （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

2020年2月28日，根据中共亳州市委员会《关于李先锋等同志职务任免的通知》文件，本公司党委副书记兼纪委书记伍旭同志不再兼任纪委书记职务，仍任本公司党委副书记，由张利华同志担任本公司纪委书记，张利华同志的简历情况如下：

张利华，女，1973年10月出生，研究生学历，历任利辛县张村镇经管站审计员，利辛县汝集镇副镇长、党委委员，亳州市体育局副局长，蒙城县委常委、政法委书记，亳州市纪委监委，亳州市人防办（地震局）党组书记、主任（局长）。现任本公司纪委书记。

#### 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	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座26-30层
签字会计师姓名	黄亚琼、钱明

## （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	1480307. IB; 124771. SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
名称	中国银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯陵路 36 号
联系人	祖传胜
联系电话	0558-5530180

债券代码	1680082. IB; 139027. SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
名称	中国农业发展银行亳州市分行
办公地址	亳州市魏武大道 101 号
联系人	王禹
联系电话	0558-5958168

债券代码	1680354. IB、1680355. IB; 127453. SH、 139216. SH
债券简称	16 建安 01/PR 建安 01; 16 建安 02/PR 建安 02
名称	中国银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯陵路 36 号
联系人	祖传胜
联系电话	0558-5530180

债券代码	2080092. IB; 152448. SH
债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 3 楼
联系人	黄艳芳、江磊、黄静怡
联系电话	027-65796967

## （三）资信评级机构

债券代码	1480307. IB; 124771. SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1680082. IB; 139027. SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	1680354. IB、1680355. IB; 127453. SH、 139216. SH
债券简称	16 建安 01/PR 建安 01; 16 建安 02/PR 建安 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	2080092. IB; 152448. SH
债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

#### （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	1480307. IB; 124771. SH
2、债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
3、债券名称	2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 23 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1680082. IB; 139027. SH
2、债券简称	16 建安债/PR 建安债
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	6.00

9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后5年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，截至2020年12月31日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1680354. IB; 127453. SH
2、债券简称	16 建安 01/PR 建安 01
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后5年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，截至2020年12月31日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1680355. IB; 139216. SH
2、债券简称	16 建安 02/PR 建安 02
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2023年9月5日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后5年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至2020年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，截至2020年12月31日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	2080092.IB; 152448.SH
2、债券简称	20建安债01/20建安01
3、债券名称	2020年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2020年4月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025年4月14日
7、到期日	2030年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至报告期末，本期债券尚未届付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附回售选择权条款，该特殊条款尚未触发执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480307.IB; 124771.SH

债券简称	14亳州债/PR亳建投
------	-------------

募集资金专项账户运作情况	14 亳州债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	18.00
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，已使用募集资金 18 亿元整，募集资金余额 0 元。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于道东城镇基础设施建设项目、华佗广场棚户区改造项目、亳州工业园区 3# 还原小区 B 区建设项目、亳州市郑店子还原小区建设项目、亳州工业园 2# 还原小区新增项目、涡河南岸东段人民桥至建安路棚户区改造项目。募集资金均按计划履行相应程序。
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）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
募集资金专项账户运作情况	16 建安债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于亳州市中心城区停车场项目、亳州经济开发区停车场项目、涡北新城小区停车场项目及补充发行人营运资金。募集资金使用均按计划履行相应程序。
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）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01/PR 建安 01；16 建安 02/PR 建安 02
募集资金专项账户运作情况	16 建安 01、16 建安 02 募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	25.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 25.00 亿元用于亳州市高铁新区客运枢纽总站项目、亳州市薛阁塔棚户区改造项目、亳州市大牛市街棚户区改造项目、亳州市现代国际物流中心一期项目及补充营运资金。募集资金使用均按计划履行相应程序。

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）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2080092.IB；152448.SH

债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
募集资金专项账户运作情况	20 建安债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户，募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	3.269
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用均按计划履行相应程序。
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）	-

### 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	1480307.IB；124771.SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	AA：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。AAA：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。“+”符号：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）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680082.IB；139027.SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
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6月23日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	AA：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。AAA：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。“+”符号：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）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680354.IB；127453.SH
债券简称	16 建安 01/PR 建安 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	AA：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。AAA：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。“+”符号：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）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680355.IB；139216.SH
债券简称	16 建安 02/PR 建安 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	AA：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。AAA：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。“+”符号：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）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	2080092.IB；152448.SH
债券简称	20 建安债 01/20 建安 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4月1日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	AA：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。AAA：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。“+”符号：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）	本次为债项首次评级，故不适用

## （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：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	480.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	432.85
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	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680354.IB；127453.SH

债券简称	16 建安 01/PR 建安 01
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	861.15
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	无
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	无。

## 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：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
偿债计划概述	14 亳州债起息日为 2014 年 5 月 23 日，每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，即 2017 年至 2021 年每年分别按照发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。最后五个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 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）。报告期内，公司已按时支付本息。
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：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
偿债计划概述	16 建安债起息日为 2016 年 3 月 8 日，每年付息一次，在债券存续期内第 3 年至第 7 年，即在 2019 年至 2023 年每年的 3 月 8 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），分别偿还 3.00 亿元本金。报告期内，

	公司已按时支付本息。
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：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01/PR 建安 01；16 建安 02/PR 建安 02
偿债计划概述	16 建安 01、16 建安 02 起息日为 2016 年 9 月 5 日，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2019 年至 2023 年每年的 9 月 5 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），分别偿还 5.00 亿元本金。报告期内，公司已按时支付本息。
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：2080092.IB；152448.SH

债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
偿债计划概述	20 建安 01 起息日为 2020 年 4 月 14 日，期限为 10 年（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
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	一致

债券代码：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01/PR 建安 01；16 建安 02/PR 建安 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	一致

债券代码：2080092.IB；152448.SH

债券简称	20 建安债 01/20 建安 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	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	1480307. IB；124771. SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。中国银行股份有限公司亳州分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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 chrome-extension://ibllepbpahcoppkjllbabhnigcbffpi/http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-06-03/3885934845082477370387104.pdf

债券代码	1680082. IB; 139027. SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行亳州市分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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 <a href="chrome-extension://ibllepbpahcoppkjllbabhnigcbffpi/http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-05-15/3869582898897855588737570.pdf">chrome-extension://ibllepbpahcoppkjllbabhnigcbffpi/http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-05-15/3869582898897855588737570.pdf</a>

债券代码	1680354. IB、1680355. IB; 127453. SH、139216. SH
债券简称	16 建安 01/PR 建安 01; 16 建安 02/PR 建安 02
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。中国银行股份有限公司亳州分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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 <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-06-29/3908490979780125856178650.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-06-29/3908490979780125856178650.pdf</a>

债券代码	2080092. IB; 152448. SH
债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。长江证券股份有限公司持续督

	导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
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 <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-06-29/390846655508637377457441.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-06-29/390846655508637377457441.pdf</a>

### 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

建安集团是亳州市经营规模最大的国有独资公司，是亳州市政府重点扶持的资产运营主体，经过十余年的规范运营，已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。主要从事的业务情况如下：

##### 1、土地开发业务。

为加强政府投资项目管理，合理配置土地资源要素，提高政府资金运用效率和投资效益，保障城市建设资金需求，同时也为支持公司业务发展，亳州市政府支持公司取得大量优质土地资产。目前公司为满足自身发展需求，在公开市场通过招拍挂方式取得土地，依据土地成本确定入账价值，并按照程序，办理土地权属证明。取得土地资产后，根据亳州市土地市场情况，拟定土地出让方案报亳州市政府，亳州市政府按照公开市场出让价格购回存量土地，并出具相关回购文件，交由土地储备发展中心收储并出售，亳州市财政局按照政府文件支付土地回购价款。

##### 2、代建施工业务。

公司作为亳州市最主要的国有资本投资运营主体，负责亳州市重大项目建设和城市基础设施运营，承担大量的市政项目建设任务。该模式具体流程为“企业投资建设、政府出资收购”，即先由公司承建城市基础设施等项目，统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜，待项目建设完工后由亳州市政府或亳州市政府授权单位与公司签订工程移交协议，协议中明确项目回购金额及支付计划，市财政局根据回款计划支付回购款。

##### 3、房地产业务

公司房地产开发业务主要分为商业地产、普通住宅及工业厂房开发等。其中住宅开发部分为根据亳州市房地产市场发展情况，通过招拍挂方式取得国有土地使用权，经开发后，对外公开销售，然后提供后期管理及服务。商业地产开发部分主要是根据市场需求，对其承建的安置还原小区开发的配套商业铺面，在完善相关程序后，由公司按照市场价格对外出售，取得收入，并提供后期管理及服务。工业厂房开发部分是为支持亳州市中小企业的发展、满足部分落户亳州市招商引资企业的需求，按一定的标准开发建设的标准化厂房项目，建成后对外出售，然后提供后续管理及服务。

##### 4、泛金融类业务

公司泛金融板块业务以担保业务、典当业务、小额贷款业务、融资租赁和创新创业业务等为主。目前公司泛金融类业务体系初步形成，成为公司重要业务板块。其中担保业务以支持

地方经济建设、服务中小企业发展为原则，通过与辖区内多家银行合作，通过建立成熟的担保业务流程、完善风控体系，为企业提供担保服务。小额贷款业务充分利用担保、典当的客户资源，主要以保证、信用、抵押、质押贷款为主，通过完善贷前、贷中、贷后流程和风险把控，为亳州市地方经济做出积极贡献。融资租赁为目标行业内的客户提供量身定制融资租赁方案及增值服务，通过直租和售后回租等方式为客户提供租赁解决方案，租赁业务包括直租和售后回租，租赁业务过程中产生租赁收入和咨询服务收入。创新创投业务以“金融支持实体经济，以资本助力产业升级”为宗旨，主要流程为项目搜集、项目初审、项目立项、尽职调查、投资决策委员会审查、签订投资协议、跟踪管理、投资及收益实现。

## 5、其他业务

公司其他业务包括文化旅游、驾驶培训、广告传媒、保安服务、贸易等，占公司整体收入水平的比例较小。

## （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 (%)
房地产销售	20.59	18.52	10.04	21.06	0.65	0.58	10.51	0.65
土地开发	-	-	-	-	16.61	15.82	4.78	16.79
担保、典当、委贷利息	4.11	0	100	4.20	3.40	-	100.00	3.43
农产品、物管及旅游	1.37	0.58	57.14	1.40	1.72	0.75	56.57	1.73
广告制作及发布费	0.17	0.09	47.06	0.17	0.09	0.05	44.44	0.09
代建项目收入及施工项目	60.34	55.54	7.95	61.71	65.24	59.49	8.81	65.91
保安、驾驶培训服务	0.88	0.64	27.62	0.90	1.34	0.94	29.78	1.36
资产租赁	1.66	0.34	79.37	1.69	2.23	0.36	83.94	2.25
贸易	4.00	3.79	5.01	4.09	4.91	4.61	6.14	4.96
光伏发电	1.01	1.21	-20.13	1.03	1.07	0.86	19.61	1.08
其他收入	3.66	3.19	12.75	3.74	1.73	2.31	-33.43	1.75
合计	97.77	83.92	14.17	100	98.98	85.77	13.34	100-

### 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：发行人各板块产品单一，各业务板块即对应相应产品。

### 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。

2020 年度，发行人房地产业务收入和成本较上年分别上升 3067.69%和 3093.10%，主要系房地产预收账款达到确认收入条件。

2020 年度，发行人土地开发业务营业收入为 0，主要原因系本年投资性房地产中结转土地出让收入 12.36 亿元，结转土地成本 11.52 亿元，该部分收入纳入其他业务收入与其他业务成本中核算。

2020 年度，发行人广告制作及发布业务收入和成本分别较上年度上升 88.89%和 80.00%，主要系本期广告制作及发布业务拓展较快，规模扩大所致。

2020 年度，发行人其他业务收入和成本分别较上年度上升 111.56%和 38.10%，主要原因系投资性房地产中结转土地出让收入 12.36 亿元，结转土地成本 11.52 亿元，该部分收入纳入其他业务收入与其他业务成本中核算。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 10.85 万元，占报告期内销售总额 8.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2.03 万元，占报告期内销售总额 1.82%。

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 5.8 万元，占报告期内采购总额 6.98%；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

目前，全国各地区发展不平衡，城市基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一，也是稳增长的重要手段，得到国家政策支持。基础设施建设投融资平台仍然是城市基础设施建设的重要力量。

公司所属地区-安徽省亳州市近年来发展较为迅速，未来亳州市城区建设及保障性住房建设未来发展空间较广。根据《亳州市城市总体规划（2010-2030）》：未来，全市国内生产总值达到 1,200 亿元，城镇化率达到 50%，人均居住面积达到 12 平方米以上，创业环境和人居环境的优势更加突出，初步建成具有较强辐射功能的现代化城市。亳州市将围绕“中华药都、养生亳州”的城市定位，着眼建设百万人口城市。同时大力开展主城区“一带三区”即涡河生态经济文化带、南部新区、涡北区及涡河以南区域建设，提升城镇化水平。根据亳州市政府规划，亳州中心城区人口规模将达 60 万以上，建成区面积达到 60 平方公里，到 2030 年将亳州城区建设成 100 万人口的现代化大城市。

随着经济的进一步发展，经济结构进一步优化，亳州市的城镇化建设将迈上新的台阶。未来五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，城市基础设施建设的需求和投入也将不断增加，亳州城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

## 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：

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

（一）业务独立性

发行人主要以土地开发经营、基础设施建设经营、泛金融金融业务经营为主业，还包括文化旅游、城市交通、商业房地产、商业贸易、保安服务等业务，有独立的支撑运营机构，完善的管理体系，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖亳州市国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被亳州国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

发行人董事、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。

（四）财务独立性

发行人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；发行人独立经营、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。

（五）机构独立性

发行人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。

（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：

发行人区分经营性和非经营性往来款的划分标准是，将和经营有关（即在经营过程中产生的）款项划分为经营性，否则为非经营性。

### （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：

否

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （1）重要会计政策变更

①2017年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

②2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号文配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

④2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

## (2)重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 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	12,971,813.58	12,476,095.18	3.97	-
2	总负债	8,157,078.00	7,841,098.75	4.03	-
3	净资产	4,814,735.58	4,634,996.43	3.88	-
4	归属母公司股东的净资产	3,786,944.60	3,640,888.39	4.01	-
5	资产负债率(%)	62.88	62.85	0.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	63.37	63.11	0.41	-
7	流动比率	3.00	3.65	-17.81	-
8	速动比率	1.66	2.21	-24.81	-
9	期末现金及现金等价物余额	680,236.24	1,014,576.08	-32.95	2020年度融资下降导致。

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	1,110,944.99	997,496.26	11.37	-
2	营业成本	959,725.03	860,320.64	11.55	-
3	利润总额	111,119.05	109,072.43	1.88	-
4	净利润	91,517.34	94,645.85	-3.31	-
5	扣除非经常性损益后净利润	91,198.58	94,329.79	-3.32	-
6	归属母公司股东的净利润	88,385.64	79,612.59	11.02	-

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	388,711.88	345,691.04	12.44	-
8	经营活动产生的现金流净额	457,836.59	525,654.04	-12.90	-
9	投资活动产生的现金流净额	553,566.77	333,120.36	66.18	2020年度对外投资支付现金增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	238,609.66	400,925.60	-40.49	2020年度偿还债务金额减少所致。
11	应收账款周转率	0.53	0.51	3.92	-
12	存货周转率	0.22	0.22	0	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.04	50.00	2020年度 EBITDA 规模增加所致。
14	利息保障倍数	0.89	0.70	27.14	-
15	现金利息保障倍数	1.17	1.27	-7.87	-
16	EBITDA 利息倍数	0.96	0.74	29.73	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

见上表。

## 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	746,361.74	1,096,158.23	-31.91	【1】
应收账款	2,175,832.43	1,997,448.49	8.93	-
预付款项	41,502.30	531,162.21	-92.19	【2】
其他应收款	1,984,823.50	1,898,411.53	4.55	-
存货	4,539,785.30	3,974,317.22	14.23	-
其他流动资产	576,002.67	455,884.84	26.35	-
可供出售金融资产	884,463.37	527,352.26	67.72	【3】
长期股权投资	335,978.81	245,534.15	36.84	【4】
投资性房地产	32,992.66	123,055.10	-73.19	【5】
固定资产	281,139.25	177,068.19	58.77	【6】

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
在建工程	921,950.28	840,280.82	9.72	-

## 2.主要资产变动的的原因

【1】货币资金：2020年末余额较2019年末下降31.91%，主要系归还到期借款、债券等所致

【2】预付账款：2020年末余额较2019年末下降92.19%，主要系2020年预付工程款结算转入存货科目所致

【3】可供出售金融资产：2020年末余额较2019年末增长67.14%，主要系2020年对外投资业务增加所致。

【4】长期股权投资：2020年末余额较2019年末增长36.84%，主要系对外股权投资增加所致。

【5】投资性房地产：2020年末余额较2019年末下降73.19%，主要系2020年确认土地出让结转土地成本所致。

【6】固定资产：2020年末账面价值较2019年末增长58.79%，主要系本期在建工程及存货转入固定资产所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产账面价值总额：8,936,633,395.84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—银行存款	68,018,664.69	-	-	购房贷款保证金
货币资金—银行存款	64,187,777.46	-	-	冻结受限
货币资金—银行存款	47,000,000.00	-	-	借款质押
货币资金—其他货币资金	448,868,569.32	-	-	担保保证金
货币资金—其他货币资金	30,079,128.75	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金—其他货币资金	3,000,000.00	-	-	信用证保证金
货币资金—其他货币资金	100,787.78	-	-	履约保证金
应收账款	7,400,000.00	-	-	保理

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)
存货-土地使用 权	2,820,590,831.20	-	-	抵押借款担保
存货-开发 成本	3,146,328,690.35	-	-	抵押借款担保
长期应收款	319,390,511.23	-	-	银行质押融资
无形资产— 土地使用权	750,111,958.14	-	-	抵押借款担保
固定资产— 房屋建筑物	172,074,898.87	-	-	抵押借款担保
可供出售金 融资产	552,065,267.84	-	-	借款质押
投资性房地 产	466,587,379.93	-	-	借款抵押
应收票据	40,828,930.28	-	-	借款质押
合计	8,936,633,395.84	-	-	-

## 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
预收款项	621,165.31	478,365.88	29.85	-
其他应付款	561,865.23	463,286.89	21.28	-
一年内到期的非流动 负债	1,199,284.5 7	1,270,410.65	-5.60	-
长期借款	2,338,867.9 2	2,625,709.83	-10.92	-
应付债券	2,056,362.5 4	2,041,956.94	0.71	-
长期应付款	329,816.34	383,703.75	-14.04	-

#### 2.主要负债变动的的原因

不适用。

### (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 664.93 亿元，上年末有息借款总额 656.82 亿元，借款总额总比变动 1.54%。

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

**（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**

不适用

**（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：

公司依据国家相关政策规定要求，一直坚持审慎经营的发展理念，合理安排营运资金和融资计划，提前做好资金偿付和还本付息计划，防止违约事件的发生，公司报告期内债券及债务融资工具均按期完成本息兑付。

截至目前，建安集团剩余充分可发行债券额度，银行间批文 50 亿元，发改委企业债批文 14 亿元。除此之外，建安集团与多数银行建立长期的合作关系，授信额度较大，资金安排充足。

**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
国家开发银行	678,300.00	429,733.00	248,567.00
农业发展银行	1,369,265.00	713,250.00	656,015.00
交通银行	360,000.00	360,000.00	0.00
徽商银行	246,850.00	193,500.00	53,350.00
浦发银行	276,000.00	95,600.00	180,400.00
民生银行	462,000.00	74,000.00	388,000.00
华夏银行	312,000.00	311,400.00	600.00
工商银行	268,509.84	166,459.84	102,050.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	149,422.00	48,432.00	100,990.00
农业银行	458,155.00	294,605.00	163,550.00
渤海银行	70,000.00	62,000.00	8,000.00
兴业银行	566,000.00	431,400.00	134,600.00
中信银行	980,000.00	359,850.00	620,150.00
邮储银行	360,600	295,336.00	65,264.00
光大银行	207,426.9	197,026.90	10,400.00
广发银行	50,000.0	49,995.00	5.00
平安银行	202,200	17,000.00	185,200.00
杭州银行	106,000	105,800.00	200.00
建设银行	430,000.00	272,000.00	158,000.00
合计	7,552,728.74	-	3,075,341.00

上年末银行授信总额度：641.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 755.27 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：113.46 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：

已注册未使用债券额度：中市协注[2021]CP17 号，注册 20.00 亿元，剩余 10.00 亿元；中市协注[2021]MTN4 号，注册 30.00 亿元，剩余 30.00 亿元；中市协注[2020]PPN250 号，注册 20.00 亿元，剩余 10.00 亿元；发改企业债券[2020]31 号，额度 24 亿元，剩余 14 亿元

## 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：111,119.05 万元

报告期非经常性损益总额：318.74 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

## 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0.375 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0.245 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.13 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

### 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《建安投资控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页)

建安投资控股集团有限公司

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:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,463,617,353.91	10,961,582,276.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	333,750.00	376,500.00
衍生金融资产		
应收票据	294,573,881.74	49,938,808.07
应收账款	21,758,324,284.91	19,974,484,937.16
预付款项	415,022,996.87	5,311,622,116.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,848,235,023.64	18,984,115,285.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,397,852,971.85	39,743,172,243.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	871,626,605.42	1,295,700,867.76
其他流动资产	5,760,026,669.53	4,558,848,432.00
流动资产合计	101,809,613,537.87	100,879,841,467.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,844,633,650.53	5,273,522,615.42
持有至到期投资	250,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	427,042,470.42	570,275,892.70
长期股权投资	3,359,788,118.15	2,455,341,508.02
投资性房地产	329,926,577.83	1,230,551,021.36
固定资产	2,811,392,536.09	1,770,681,881.97
在建工程	9,219,502,842.98	8,402,808,231.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	990,688,437.46	520,527,837.28

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,880,394.67	56,717,756.37
递延所得税资产	113,918,456.95	66,763,969.11
其他非流动资产	1,500,748,762.14	3,233,919,623.20
非流动资产合计	27,908,522,247.22	23,881,110,336.51
资产总计	129,718,135,785.09	124,760,951,803.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,054,748,930.28	1,461,238,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	61,221,665.10	28,945,145.32
应付账款	1,473,496,069.98	1,664,726,130.42
预收款项	6,211,653,116.90	4,783,658,804.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,858,712.91	67,837,058.75
应交税费	492,488,821.15	381,308,260.96
其他应付款	5,618,652,341.29	4,632,868,875.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,992,845,728.35	12,704,106,531.14
其他流动负债	4,948,196,728.20	1,912,881,676.56
流动负债合计	33,947,162,114.16	27,637,570,483.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,388,679,162.52	26,257,098,295.95
应付债券	20,563,625,443.55	20,419,569,387.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,298,163,382.51	3,837,037,511.67
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	372,990,548.42	255,003,259.70
递延所得税负债	159,308.42	4,708,599.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,623,617,845.42	50,773,417,054.81
负债合计	81,570,779,959.58	78,410,987,538.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,325,417,815.77	26,826,998,771.85
减：库存股		
其他综合收益	-6,900,815.53	-144,927,734.94
专项储备	20,627,755.12	19,216,269.47
盈余公积	348,559,337.29	315,742,712.92
一般风险准备	37,960,218.33	35,072,172.89
未分配利润	7,143,781,645.66	6,356,781,683.82
归属于母公司所有者权益合计	37,869,445,956.64	36,408,883,876.01
少数股东权益	10,277,909,868.87	9,941,080,389.85
所有者权益（或股东权益）合计	48,147,355,825.51	46,349,964,265.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,718,135,785.09	124,760,951,803.91

法定代表人：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,227,085,003.51	1,503,697,743.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	333,750.00	376,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	600,000.00	2,623,378,469.55
预付款项	967,711.70	13,328,987.63
其他应收款	14,888,002,634.93	12,122,107,093.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	383,698,488.92	301,768,340.29

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,353,972.55	48,838,480.55
流动资产合计	16,540,041,561.61	16,613,495,614.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,132,844,182.19	3,738,396,365.10
持有至到期投资	250,000,000.00	437,364,230.10
长期应收款		
长期股权投资	48,011,760,685.55	46,504,672,538.04
投资性房地产		
固定资产	195,296,912.97	141,653,510.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,116,745.47	1,168,425.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	824,346.43	1,156,978.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,591,842,872.61	50,824,412,047.53
资产总计	69,131,884,434.22	67,437,907,662.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,040,497.73	24,474,366.08
预收款项	55,976,975.26	55,941,383.55
应付职工薪酬	3,667,625.30	1,903,420.60
应交税费	34,287,726.03	33,309,948.86
其他应付款	9,817,454,808.14	10,696,565,511.10
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	3,229,206,936.35	6,401,670,561.83
其他流动负债	4,499,865,061.40	1,499,981,483.31
流动负债合计	17,671,499,630.21	18,713,846,675.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,514,114,700.00	8,601,870,000.00

应付债券	12,589,633,840.06	9,442,189,264.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	20,103,748,540.06	18,044,059,264.73
负债合计	37,775,248,170.27	36,757,905,940.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,140,880,469.29	24,928,824,190.82
减：库存股		
其他综合收益	-6,900,815.53	-158,312,834.94
专项储备		
盈余公积	342,293,481.56	309,476,857.19
未分配利润	2,880,363,128.63	2,600,013,509.28
所有者权益（或股东权益） 合计	31,356,636,263.95	30,680,001,722.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	69,131,884,434.22	67,437,907,662.41

法定代表人：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,109,449,948.88	9,974,962,622.93
其中：营业收入	11,109,449,948.88	9,974,962,622.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,257,627,562.00	9,974,216,218.10
其中：营业成本	9,597,250,274.66	8,603,206,394.05
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	111,680,015.97	71,623,748.70
销售费用	214,788,296.85	172,602,577.76
管理费用	451,705,315.92	361,490,054.71
研发费用		
财务费用	882,203,658.60	765,293,442.88
其中：利息费用	2,090,660,465.93	1,849,242,467.05
利息收入	1,213,648,273.33	1,088,174,302.44
加：其他收益	107,916,856.94	51,302,931.89
投资收益（损失以“－”号填列）	477,722,588.48	271,481,045.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,423,254.49	14,248,517.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-393,115.28	516,687.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-275,601,401.16	-143,148,575.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	147,645.30	-7,761.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,614,961.16	180,890,732.65
加：营业外收入	952,373,871.31	911,175,823.44
减：营业外支出	2,798,340.10	1,342,269.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,111,190,492.37	1,090,724,286.98
减：所得税费用	196,017,138.47	144,265,743.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	915,173,353.90	946,458,543.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	915,173,353.90	946,458,543.61
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	883,856,405.81	796,125,935.74
2.少数股东损益	31,316,948.09	150,332,607.87
六、其他综合收益的税后净额	138,026,919.41	464,790,246.17
归属母公司所有者的其他综合收益	138,026,919.41	464,790,246.17

的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	138,026,919.41	464,790,246.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	151,412,019.41	464,790,246.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-13,385,100.00	
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	1,053,200,273.31	1,411,248,789.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,021,883,325.22	1,260,916,181.91
归属于少数股东的综合收益总额	31,316,948.09	150,332,607.87
八、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：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,237,580.82	546,460,890.55
减：营业成本	33,084,499.74	332,979,619.47
税金及附加	5,699,087.38	734,833.72
销售费用	3,580,028.20	9,396,514.69
管理费用	17,750,199.23	14,507,442.19
研发费用		
财务费用	48,354,804.63	147,602,243.28
其中：利息费用	910,889,219.29	1,056,609,085.55
利息收入	870,326,830.17	916,665,334.39

加：其他收益	43,129.00	28,312.69
投资收益（损失以“－”号填列）	219,880,797.16	291,630,528.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,657,121.17	3,838,916.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-42,750.00	27,750.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,085,448.40	-1,812,309.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	638.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,565,327.45	331,114,519.54
加：营业外收入	200,062,916.27	50,048,476.51
减：营业外支出	462,000.00	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,166,243.72	381,157,996.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	328,166,243.72	381,157,996.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	328,166,243.72	381,157,996.05
（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	151,412,019.41	464,790,246.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	151,412,019.41	464,790,246.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	151,412,019.41	464,790,246.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	479,578,263.13	845,948,242.22
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：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,673,773,386.25	11,217,717,914.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,581,612,797.76	6,116,657,987.89
经营活动现金流入小计	17,255,386,184.01	17,334,375,902.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,249,602,956.82	5,952,285,793.14
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		
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	489,097,492.30	434,994,760.60

现金		
支付的各项税费	605,756,319.00	468,643,143.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,332,563,496.06	5,221,911,844.70
经营活动现金流出小计	12,677,020,264.18	12,077,835,542.17
经营活动产生的现金流量净额	4,578,365,919.83	5,256,540,359.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,654,868,968.33	545,889,142.63
取得投资收益收到的现金	513,156,738.92	264,284,380.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,894,190.94	869,203.39
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	490,431,877.24	2,143,563.48
投资活动现金流入小计	3,661,351,775.43	813,186,290.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,397,545.56	1,784,265,588.51
投资支付的现金	7,391,621,917.42	2,360,124,261.07
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,197,019,462.98	4,144,389,849.58
投资活动产生的现金流量净额	-5,535,667,687.55	-3,331,203,559.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	581,856,189.13	242,747,812.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	378,858,102.81	34,000,000.00
取得借款收到的现金	8,864,036,643.13	5,460,754,500.00
发行债券收到的现金	11,365,500,000.00	15,000,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	342,000,000.00	1,155,300,000.00
筹资活动现金流入小计	21,153,392,832.26	21,859,652,312.90
偿还债务支付的现金	19,374,248,211.00	20,459,880,176.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,145,241,189.87	4,381,038,167.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,299,336.47	5,992,624.65
支付其他与筹资活动有关的现	20,000,000.00	1,027,990,000.00

金		
筹资活动现金流出小计	23,539,489,400.87	25,868,908,343.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,386,096,568.61	-4,009,256,030.95
<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>	-3,343,398,336.33	-2,083,919,230.50
加：期初现金及现金等价物余额	10,145,760,762.24	12,229,679,992.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,802,362,425.91	10,145,760,762.24

法定代表人：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,022,051.31	927,674,316.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,344,347,833.87	4,522,633,398.85
经营活动现金流入小计	7,901,369,885.18	5,450,307,715.63
购买商品、接受劳务支付的现金	93,235,581.74	200,501,353.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,023,543.57	12,033,135.06
支付的各项税费	5,029,987.37	980,076.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,567,673,842.41	3,232,513,493.01
经营活动现金流出小计	7,676,962,955.09	3,446,028,057.88
经营活动产生的现金流量净额	224,406,930.09	2,004,279,657.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,266,373,755.10	303,134,311.83
取得投资收益收到的现金	276,805,474.50	361,726,203.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,924.99	
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	4,543,256,154.59	664,860,515.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,413,787.09	1,502,749.00
投资支付的现金	5,818,589,732.98	3,271,000,000.00
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	5,877,003,520.07	3,272,502,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,747,365.48	-2,607,642,233.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	10,200,000,000.00	7,600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,400,000,000.00	7,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,322,040,000.00	8,092,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,245,232,304.69	1,053,332,935.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,567,272,304.69	9,145,332,935.53
筹资活动产生的现金流量净额	832,727,695.31	-1,345,332,935.53
<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>	-276,612,740.08	-1,948,695,511.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,697,743.59	3,452,393,255.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,227,085,003.51	1,503,697,743.59

法定代表人：韦翔主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

## 担保人财务报表

适用 **担保人** 不适用

1、担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-29/4171130397029145498337910.pdf> 网址披露，敬请查阅。

2、担保人中国投融资担保股份有限公司已在<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2021-04-29/4171141071882654350866669.pdf> 网址披露，敬请查阅。