

亳州城建发展控股集团有限公司
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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2020 年 12 月 31 日，本公司合并口径营业收入为 35.50 亿元；归属母公司所有者的净利润 1.11 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

二、2020 年 12 月 31 日我公司应收账款为 74.91 亿元，较 2019 年末增加 8.55 亿元，应收账款金额较大，其他应收账款为 66.28 亿元，较 2019 年末增加 1.43 亿元。若应收账款不能及时回笼，对公司的正常经营会产生重大影响，严重影响公司的偿债能力。截至本年度报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	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.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
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.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、亳州城建集团	指	亳州城建发展控股集团有限公司（原名：亳州宜居投资有限公司）
控股股东	指	建安投资控股集团有限公司
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
公司执行董事	指	亳州城建发展控股集团有限公司执行董事
公司监事	指	亳州城建发展控股集团有限公司监事
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
工作日	指	上海证券交易所的营业日
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	亳州城建发展控股集团有限公司
中文简称	亳州城建集团
外文名称（如有）	Bozhou Cheng jian Investment Co.Ltd
外文缩写（如有）	Bozhou Cheng jian
法定代表人	李涛
注册地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址的邮政编码	236800
公司网址	http://www.bzcjhg.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
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
联系地址	安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
电话	0558-5625832
传真	0558-5582606
电子信箱	1278660318@qq.com

三、信息披露网址及置备地

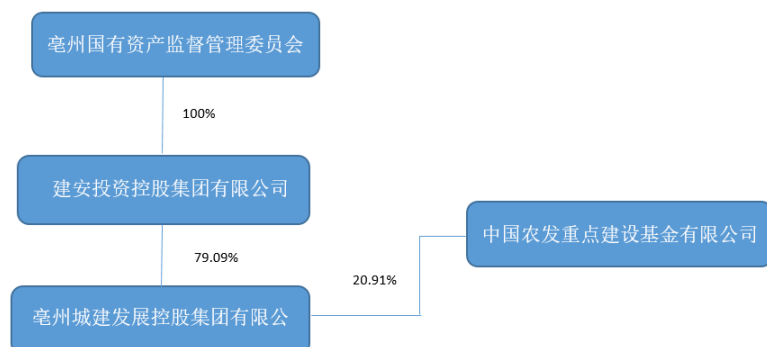
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网址： www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧

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：建安投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：亳州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

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	合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦
签字会计师姓名	钱明、鲍光荣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139080.SH、1680173.IB
债券简称	16 宜居债
名称	徽商银行股份有限公司亳州分行
办公地址	安徽省亳州市芍花西路 277 号
联系人	鲁希
联系电话	0558-8116855

债券代码	152237.SH、1980225.IB
债券简称	19 亳城建、19 亳州城建债

名称	交通银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯城区魏武大道 1158 号
联系人	陈旭
联系电话	0558-5629869

债券代码	162169.SH
债券简称	19 城建 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	汤晓悦
联系电话	010-88027190

债券代码	177593.SH
债券简称	21 毫建 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	陈志辉
联系电话	18701607365

（三）资信评级机构

债券代码	139080.SH、1680173.IB
债券简称	16 宜居债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海浦东新区东三里桥路 1018A601 室

债券代码	152237.SH、1980225.IB
债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	152237.SH、1980225.IB
债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	162169.SH
债券简称	19 城建 02
名称	未评级、不适用
办公地址	未评级、不适用

债券代码	177593.SH
债券简称	21 毫建 01

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海浦东新区东三里桥路 1018A601 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	139080.SH、1680173.IB
2、债券简称	16 宜居债
3、债券名称	2016 年亳州宜居投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	/
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
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	无

1、债券代码	152237.SH、1980225.IB
2、债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
3、债券名称	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	/
7、到期日	2026 年 7 月 29 日

8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
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	无

1、债券代码	162169.SH
2、债券简称	19 城建 02
3、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
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	无

1、债券代码	177593.SH
2、债券简称	21 毫建 01
3、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2030 年 1 月 18 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 4 年至第 10 年末分别按照债券发行总额 12%,13%,14%,14%,15%,15%,17%的比例偿还债券本金.最后 7 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时,由发行人及时,足额地准备资金偿付相应债券本息.
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	尚未还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券第 3 和 6 个计息年度付息日即为调整票面利率选择权日,公司将按照上交所、债券登记机构相关业务规则及市场情况决定是否调整票面利率,目前尚未触发以上情况。
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	本期债券第 3 和 6 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所、债券登记机构相关业务规则及市场情况选择是否回售,目前尚未触发以上情况。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金,不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 15 亿元,募集资金已全部使用,均严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行使用。

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）	未违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	14
募集资金期末余额	14
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 14 亿元，均严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行使用，已经使用 10.8 亿元，其中 2.81 亿元用于食品中药产业园，2.49 亿元用于国药科技，5.5 亿元用于充营运资金。
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）	不存在违规使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162169.SH

债券简称	19 城建 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户正常运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	15
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 15 亿元，扣除发行费用后，募集资金全部用于偿还“16 宜居 01”，严格按照交易所关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行使用。
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）	不存在违规使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177593.SH

债券简称	21 毫建 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户正常运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 5 亿元，本期债是 2021 年发行，期末余额为 0，债券发行扣除发行费用后，募集资金全部用于偿还华佗文化博览园和补流资金，严格按照交易所关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行使用。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用情况

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	139080.SH、1680173.IB
债券简称	16 宜居债
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 26 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）	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	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

债券代码	152237.SH、1980225.IB
债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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	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

债券代码	177593.SH
债券简称	21 毫建 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 8 月 21 日
评级结果披露地点	中证鹏元官网
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	偿还债务的能力较强，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
---------------------------	---

（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：139080.SH

债券简称	16 宜居债
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	保证人按照约定正常履行责任

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
保证人名称	建安投资控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	0.245
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.05
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	保证人按照约定正常履行责任

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	报告期末保证人所拥有的除发行人股权外受限资产为 89.37 亿元，受限资产主要是货币资金、土地、无形资产、可供出售的金融资产、固定资产、无形资产等资产和权利受限，后续随着资产受限期限到来资产解除受限状态。
---	--

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☒适用 ☐不适用

债券代码：177593.SH

债券简称	21 毫建 01
增信机制概述	城建集团作为差额补偿人，在项目收入不足偿付本期债券本息时，由公司及时、足额地准备资金偿付本期债券的利息和本金。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	城建集团按照约定执行

（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：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
其他偿债保障措施概述	报告期内公司偿债计划和偿债保障措施均得到有效的执行
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
其他偿债保障措施概述	报告期内公司偿债计划和偿债保障措施均得到有效的执行
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：162169.SH

债券简称	19 城建 02
其他偿债保障措施概述	报告期内公司偿债计划和偿债保障措施均得到有效的执行
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177593.SH

债券简称	21 亳建 01
其他偿债保障措施概述	报告期内公司偿债计划和偿债保障措施均得到有效的执行
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 15 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、和第 7 年每年应付利息随当年本金的兑付一起支付，从第三年末按照本金的 20%、20%、20%、20%、20%摊还。针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期结构特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合、互为补充的财务保障体系。
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：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 亳城建、19 亳州城建债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 14 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。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，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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：162169.SH

债券简称	19 城建 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 9 月 25 日。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 25 日；若在第 2 年末投资者选择回售本期债券，则其回售部分债券的付息日为 2020 至 2021 年每年的 9 月 25 日；若在第 4 年末投资者选择回售本期债券，则其回售部分债券的付息日为 2020 至 2023 年每年的 9 月 25 日。本期债券兑付日为 2024 年 9 月 25 日；若在第 2 年末投资者选择回售本期债券，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 25 日；若在第 4 年末投资者选择回售本期债券，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 25 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177593.SH

债券简称	21 亳建 01
偿债计划概述	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 4 年至第 10 年末分别按照债券发行总额 12%,13%,14%,14%,15%,15%,17%的比例偿还债券本金.最后 7 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时,由发行人及时,足额地准备资金偿付相应债券本息.
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	是

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：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
账户资金的提取情况	按照协议约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
账户资金的提取情况	按照协议约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162169.SH

债券简称	19 城建 02
账户资金的提取情况	按照协议约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177593.SH

债券简称	21 毫建 01
账户资金的提取情况	按协议约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139080.SH、1680173.IB
------	----------------------

债券简称	16 宜居债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	按照协议约定履行
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，中国债券信息网

债券代码	152237.SH、1980225.IB
债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	按协议约定履行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	162169.SH
债券简称	19 城建 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照协议约定履行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	177593.SH
债券简称	21 毫建 01
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照协议约定履行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用
----------------------------	-----

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

亳州城建集团经营范围为：保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）；土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（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）

亳州城建集团按市场化原则运营管理所属企业及资产，做好产业经营，服务城市建设发展，提升资产营运效率。按照旗下公司主营业务来划分，目前，亳州城建集团经营范围可细分为以下几个产业板块：土地出让板块、项目代建板块，工程施工板块、房地产销售板块和其他板块等。

1、土地出让板块

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，同时也为支持亳州城建集团业务发展，亳州市政府支持亳州城建集团取得大量优质土地资产。自 2012 年底财预〔2012〕463 号文出台后，亳州城建集团全部通过招拍挂方式取得出让性质土地，且缴纳土地出让金。

2017 年 8 月，建安集团对下属子公司进行了整合，建安集团整合之后，已将原建安集团部分子公司股权划转至公司名下。此外，建安集团还划入约 12.75 亿元土地资产至亳州城建名下，以扩充亳州城建资本实力。

2、项目代建

建安集团为亳州市基础设施建设最主要的实施主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，是政府指定授权从事供排水、市政道路建设和保障性住房建设的重要载体，在区域内处于行业垄断地位。2017 年 8 月，建安集团对下属子公司进行了整合，整合之后，亳州城建在原有业务的基础上，更加侧重于城市基础设施建设。公司为亳州市唯一的棚户区改造实施主体及主要的城市基础设施建设主体，业务具有一定的垄断性。公司在资产注入、资金注入和财政补贴方面得到了亳州市政府的支持。亳州城建集团的项目代建板块主要为项目代建和保障房建设。

3、工程施工

工程施工业务主要由控股子公司亳州建工和安徽开埠公司负责经营。亳州建工市场化业务在逐步拓展，2018 年实现产值 11 亿元；2019 年实现产值 15 亿元；2020 年实现产值 21.6 亿元。积极与恒大、绿地、融创等知名房企合作，承接了绿地新里玉晖公馆、绿地高铁新城、恒大“阳光半岛”、融创南湖大观等项目，目前在积极推进公司首个 PPP 项目亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程；2020 年集团全资收购安徽开埠公司。安徽开埠与中国电建联合体中标亳州市三清大道 PPP 项目，项目总投资 13 亿元。

4、房地产销售

房地产开发业务主要由亳州城建本部及其全资子公司亳州建投房地产开发有限公司承

载，亳州建投房地产开发有限公司成立于 2009 年 11 月，注册资金 3.37 亿人民币，具备房地产开发一级资质，经努力，近两年来，建投地产开发的玫瑰园、泊湾、御景湾、东方名府等项目深受热捧。在做好自营项目的同时，与绿城、绿地、融创等知名房企深化合作。

5. 公共事业板块业务

公共事业板块业务由公共事业管理公司负责，公司致力于整合城区停车场、地下管廊、天然气、强电弱电管线、供水污水等城市公共事业资源，以特许经营为主要模式，强化公益性服务职能，吸引社会资本参与运营，实现专业化管理，提高我市城市管理服务水平，切实提高城市居民的获得感和幸福感。

6. 乡村振兴板块业务

乡村振兴板块主要由亳州兴禾及其子公司负责运营。兴禾农业致力于推动我市中药材产业发展，助推产业生产、加工、服务升级。2019 年兴禾农业抢抓乡村振兴、亳州打造“世界中医药之都”等政策机遇，顺利助推市政府与药植所完成战略合作框架协议签订；积极投身“世界中医药之都”建设，并谋划以土地增减挂钩为切入点，投身美丽乡村建设。

（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（%）
房产销售	45,864.74	36,736.74	19.90	13.01	218.03	242.54	-11.24	0.06
代建项目及施工项目	294,004.28	276,731.14	5.88	83.37	359,674.51	339,793.67	5.53	97.63
销售佣金	1,667.91	1,161.05	30.39	0.47	681.53	289.58	57.51	0.18
物业	1,977.10	1,656.29	16.23	0.56	1,963.73	1,678.71	14.51	0.53
其他	9,115.13	7,102.55	22.08	2.58	5,874.27	4,877.32	16.97	1.59
合计	352,629.16	323,387.78	8.29	-	368,412.07	346,881.82	5.84	-

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：公司主营业务主要为代建项目及施工业务，这些项目在完工前无法确认收入，不适用上述情况。

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。

房地产板块收入、成本、毛利率、收入占比变动均超过 30%，主要是 2020 年相对 2019 年房地产收入确认相对较多，成本相对较多；销售佣金板块收入、成本、毛利率、收入占比变动均超过 30%，主要是 2019 年项目销售项目初期，销售收入少，投入成本相对较少；其

他业务收入的收入、成本、毛利率、收入占比变动均超过 30%，主要是今年无偿入转检测、测绘公司所致。

（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

亳州城建集团是在亳州宜居投资有限公司的基础上组建而成的，根据亳州市国资委 2017 年 7 月的决定，申请人整合了原建安集团城建板块的业务，定位于承担市政府委托的城市基础设施和公共事业的建设、融资、运营和管理等，亳州城建集团未来发展展望如下：

（一）围绕城市板块业务板块，完善公司业务体系布局整合城市资源，争做现代城市运营商

按国家政策导向，抢抓机遇，通过市场化运作模式，把城市基础设施建设与土地资源开发利用结合起来，为亳州市经济发展、城市发展和民生保障做贡献。亳州城建集团应紧紧围绕城市资源的核心要素以及自身的积累和优势，实施“同心多元化”的业务发展战略，基础设施建设、房产置业、资产运营等板块布局，在现有业务的基础上重点探索产业地产、产业基金、贷款担保等业务，提高公司整体经营效益，逐步向多元化企业集团方向发展。

（二）积极拓宽融资渠道

根据财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）、《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62 号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87 号）等一系列文件的约束，城建集团将进一步规范融资行为，通过合法合规方式拓宽融资渠道，积极推进各项融资工作，为集团发展提供良好的资金保障，保证集团更好地参与城市建设，服务城市发展。

（三）狠抓党建，保证企业健康发展

城建集团党委将紧紧围绕学习贯彻落实党的十九大精神为主线，统筹推进党建各项工作。强化“四个意识”，坚决向以习近平同志为核心的党中央看齐，打造富有城建特色的党建品牌。结合企业实际，积极探索新时期国有企业党建工作的新特点、新思路、新方法、新途径，总结提炼富有城建特色的党建工作法，为企业做大做强提供强有力的政治保

障。

（四）打造精品房地产项目

以建投泊湾、玫瑰园、桐华郡、御景湾房地产项目为契机，进行房地产产业转型升级，将建投地产打造成皖北一流、本土知名的房地产开发公司，建设精致生活环境，改善居住条件，提升城市品质；并适时组建房地产开发集团，为城建集团发展夯实基础。

（五）完善现代企业制度，提高企业运行效率

集团将进一步完善企业法人治理结构，健全集团现代企业制度和激励约束机制，建立科学、合理的国有企业绩效考核体系；加快推进企业信息化建设，塑造企业核心价值观，加强企业文化建设；建立科学的预算管理、项目管理、审计监察等制度，加强人才队伍建设，推动企业健康稳定快速发展。

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：

款项性质

（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：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.81，占合并口径净资产的比例（%）：10.39，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
亳州文化旅游控股集团有限公司	是	10.92	否	往来款	根据计划进行回款
建安投资控股集团有限公司	是	9.89	否	往来款	根据计划进行回款
合计	—	20.81	—	—	—

（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：

1) 决策程序

按照公司内部正常决策流程进行决策，重大资金支付由公司职能部门提出议案，议案应就该资金支付的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明且提交该资金支付对象的有关资料，根据金额的不同分别提交给副总经理和执行董事进行决策

2) 定价机制

采用市场化方式定价，重大资金支付中涉及非经营性往来款的，价格遵循公开、公平、公正、公允的原则，双方协议确定，但价格不得损害公司及股东利益。

3) 持续信息披露安排

严格按照披露要求进行持续披露。

（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	5,138,158.76	5,130,822.64	0.14	
2	总负债	3,136,242.47	3,234,226.08	-3.03	
3	净资产	2,001,916.30	1,896,596.56	5.55	
4	归属母公司股东的净资产	1,978,562.29	1,886,766.86	4.87	
5	资产负债率 (%)	61.04	63.04	-3.17	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.12	63.04	-3.05	
7	流动比率	3.44	4.34	-20.74	
8	速动比率	1.32	2.17	-39.17	系公司流动负债增加较多所致
9	期末现金及现金等价物余额	267,511.02	709,108.83	-62.28	系公司归还借款和项目开发投入较多所致。
-					
-					

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	354,994.53	371,420.09	-4.42	
2	营业成本	325,458.00	348,507.86	-6.61	
3	利润总额	16,480.79	18,780.89	-12.25	
4	净利润	11,987.74	15,657.46	-23.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	10,819.57	13,115.50	-17.51	
6	归属母公司股东的净利润	11,059.34	13,527.71	-18.25	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	98,637.63	94,498.82	4.38	
8	经营活动产生的现金流净额	-81,193.36	78,114.15	-203.94	系本期代建、施工、购买商品、接受劳务等现金投入较多所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-176,960.74	-118,494.45	49.34	主要系公司购买固定资产所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-183,443.71	238,143.56	-177.03	系公司贷款资金相对减少, 还款资金相对增加所致。
11	应收账款周转率	0.50	0.56	-10.28	
12	存货周转率	0.12	0.15	-19.91	

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
13	EBITDA 全部债务比	3.74%	4.00%	-6.41	
14	利息保障倍数	0.52	0.60	-12.60	
15	现金利息保障倍数	0.51	1.51	-66.32	系公司归还借款和项目开发投入所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.52	0.62	-15.42	
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

见上表

五、资产情况

（一）主要资产上表产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：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	2,798,128,870.88	7,091,088,298.22	-60.54	系公司归还借款和项目开发投入所致。
应收票据	261,056,196.29	23,071,882.31	1,031.49	系子公司开展业务收到票据增加所致。
预付款项	50,488,474.93	2,787,514,667.70	-98.19	系公司预征迁款结算转入存货所致。
长期股权投资	674,010,259.97	235,535,256.07	186.16	系公司给参股公司注资所致。
固定资产	504,221,572.23	139,487,641.65	261.48	系公司开发成本转固定资产规模增加所致。
无形资产	68,693,118.74	5,574,749.01	1,132.22	系子公司购买资质所致。

2.主要资产变动的原因

见上表。

（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：3,088,112,599.321

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	268,728,564.00	-	-	抵押借款担保
存货-开发成本	2,655,536,440.35	-	-	抵押借款担保
货币资金	47,000,000.00	-	-	质押存单
货币资金	8,000,000.00	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金	68,018,664.69	-	-	贷款保证金
应收票据	40,828,930.28	-	-	票据质押
合计	3,088,112,599.32	-	-	-

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：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	405,828,930.28	910,000,000	-55.40	系公司短期借款减少所致。
一年内到期的 非流动负债	6,070,177,570.17	2,520,219,652.79	140.86	系公司近一年为到期债务比较多。
长期应付款	857,223,690.55	579,379,339.76	47.96	系公司租赁借款增加所致。

2.主要负债变动的原因

见上表

（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 238.75 亿元，上年末有息借款总额 244.76 亿元，借款总额总比变动 -2.46%。

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

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：

公司目前融资渠畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期结构特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合、互为补充的财务保障体系。

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
国家开发银行	57.30	22.40	34.90
农业发展银行	77.40	52.90	24.50
农业银行	19.00	8.55	10.45
兴业银行	17.00	12.00	5.00
交通银行	36.00	29.00	7.00
邮储银行	22.00	22.00	0.00
中国银行	12.00	5.00	7.00
工商银行	14.80	14.80	0.00
徽商银行	15.35	12.78	2.57
浙商银行	3.80	3.40	0.4
涡阳农商行	0.6	0.6	0.00
光大银行	2.51	2.01	0.5
民生银行	2.00	0.50	1.50
华夏银行	0.17	0.17	0.00
利辛农商行	1.00	1.00	0.00
建设银行	4.90	1.41	3.49

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
药都银行	1.50	1.50	0.00
杭州银行	3.00	3.00	0.00
渤海银行	2.00	2.00	0.00
合计	292.33	-	97.31

上年末银行授信总额度：288.25 亿元，本报告期末银行授信总额度 292.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.08 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：

20 年中票获批 20 亿元，目前已发行 5 亿元，还剩 15 亿元发行额度。

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：1.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

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：0.225 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.225 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）

(本页无正文，为《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)

亳州城建发展控股集团有限公司

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:亳州城建发展控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,798,128,870.88	7,091,088,298.22
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	261,056,196.29	23,071,882.31
应收账款	7,491,271,608.92	6,636,370,672.35
应收款项融资		
预付款项	50,488,474.93	2,787,514,667.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,627,798,335.62	6,485,391,329.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,240,402,553.27	24,267,739,147.99
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	1,049,480,111.60	1,304,645,348.58
流动资产合计	47,518,626,151.51	48,595,821,346.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	906,927,734.09	906,927,734.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	674,010,259.97	235,535,256.07
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,898,800.00	7,898,800.00
固定资产	504,221,572.23	139,487,641.65
在建工程	1,675,325,400.93	1,398,839,585.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,693,118.74	5,574,749.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,158,639.47	14,051,984.09
递延所得税资产	4,254,963.69	4,089,300.85
其他非流动资产	6,471,000.00	
非流动资产合计	3,862,961,489.12	2,712,405,051.66
资产总计	51,381,587,640.63	51,308,226,398.44
流动负债：		
短期借款	405,828,930.28	910,000,000.00
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	26,142,536.35	30,945,145.32
应付账款	868,153,751.10	716,132,534.91
预收款项	3,760,734,220.14	4,619,383,531.32
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	32,176,296.82	21,673,459.76
应交税费	60,614,406.50	72,547,386.38
其他应付款	2,588,541,550.28	2,317,478,404.39
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	6,070,177,570.17	2,520,219,652.79
其他流动负债		
流动负债合计	13,812,369,261.64	11,208,380,114.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,737,317,449.37	11,917,717,429.27
应付债券	5,907,243,561.48	8,583,384,106.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	857,223,690.55	579,379,339.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,270,691.05	53,399,788.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,550,055,392.45	21,133,880,663.96
负债合计	31,362,424,654.09	32,342,260,778.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,974,194,928.54	15,158,245,500.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,627,755.12	19,216,269.47
盈余公积	117,398,416.10	107,297,875.98
一般风险准备		
未分配利润	910,401,848.76	819,908,991.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,785,622,948.52	18,867,668,636.79
少数股东权益	233,540,038.02	98,296,982.82
所有者权益（或股东权益）合计	20,019,162,986.54	18,965,965,619.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,381,587,640.63	51,308,226,398.44

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：亳州城建发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,762,212,147.14	5,121,213,259.16

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	7,026,543,441.23	6,351,307,972.98
应收款项融资		
预付款项	16,461,330.19	563,922,363.21
其他应收款	7,082,849,292.69	9,111,782,897.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,857,712,199.02	18,117,366,791.88
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	812,521,485.15	763,645,952.99
流动资产合计	38,558,299,895.42	40,029,239,237.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	699,727,734.09	699,727,734.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,173,289,554.58	2,278,489,916.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,898,800.00	7,898,800.00
固定资产	377,654,373.81	2,676,592.26
在建工程	166,700,217.79	180,284,052.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,977.62	222,067.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,425,464,657.89	3,169,299,162.52
资产总计	42,983,764,553.31	43,198,538,399.86
流动负债：		
短期借款		600,000,000.00

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		
应付账款	103,692,160.13	194,346,028.57
预收款项	1,918,334,063.89	964,706,033.22
合同负债		
应付职工薪酬	2,617,707.57	2,271,485.48
应交税费	4,380,332.51	3,556,959.76
其他应付款	577,793,638.51	1,016,220,088.45
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	5,196,821,786.30	2,490,009,403.05
其他流动负债		
流动负债合计	7,803,639,688.91	5,271,109,998.53
非流动负债：		
长期借款	8,846,693,664.00	10,206,405,001.00
应付债券	5,908,076,596.49	8,303,013,339.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	549,734,861.27	466,299,097.69
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	15,304,505,121.76	18,975,717,438.13
负债合计	23,108,144,810.67	24,246,827,436.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,058,386,300.57	15,225,482,922.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,398,416.10	107,297,875.98
未分配利润	936,835,025.97	855,930,164.90

所有者权益（或股东权益）合计	19,875,619,742.64	18,951,710,963.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,983,764,553.31	43,198,538,399.86

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	3,549,945,263.07	3,714,200,897.24
其中：营业收入	3,549,945,263.07	3,714,200,897.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,633,662,134.30	3,733,758,579.46
其中：营业成本	3,254,580,034.76	3,485,078,591.77
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	45,823,743.57	32,402,298.28
销售费用	109,188,640.39	50,278,183.65
管理费用	118,820,112.57	87,824,840.34
研发费用		
财务费用	105,249,603.01	78,174,665.42
其中：利息费用	769,600,516.96	729,861,964.05
利息收入	670,004,950.52	659,241,561.05
加：其他收益	7,220,206.56	3,287,635.61
投资收益（损失以“－”号填列）	104,188,855.75	52,548,927.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,780,939.05	8,276,560.38
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)	-284,603.52	-1,365,055.15
资产处置收益（损失以“－”号填列)	180,869.26	44,753.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	27,588,456.82	34,958,579.18
加：营业外收入	138,430,482.28	153,092,509.77
减：营业外支出	1,211,006.87	242,194.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	164,807,932.23	187,808,894.66
减：所得税费用	44,930,523.77	31,234,279.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	119,877,408.46	156,574,614.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	119,877,408.46	156,574,614.79
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)	110,593,397.76	135,277,148.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	9,284,010.70	21,297,466.21
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	119,877,408.46	156,574,614.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	110,593,397.76	135,277,148.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,284,010.70	21,297,466.21
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：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	1,474,868,982.55	2,518,491,756.78
减：营业成本	1,415,528,152.75	2,372,147,249.46
税金及附加	21,236,263.35	13,951,263.16
销售费用	66,590,466.56	47,612,680.15
管理费用	19,124,247.01	18,924,772.13
研发费用		
财务费用	42,397,539.93	40,432,572.76
其中：利息费用	836,345,773.33	744,676,863.64
利息收入	798,844,259.08	710,994,331.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	57,905,963.81	29,562,371.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,152,664.32	14,324,647.35
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）		

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)	487,489.09	-183,192.52
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,173.50	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-31,615,407.65	54,802,397.60
加: 营业外收入	133,018,521.84	144,653,238.44
减: 营业外支出	397,713.00	4,669.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	101,005,401.19	199,450,967.04
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,005,401.19	199,450,967.04
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,005,401.19	199,450,967.04
(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	101,005,401.19	199,450,967.04
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：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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
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	4,890,549,185.49	5,615,837,513.64
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		6,227.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,686,652.74	4,640,707,370.46
经营活动现金流入小计	8,541,235,838.23	10,256,551,111.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,551,052,244.89	4,762,722,948.13
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	131,923,347.37	101,796,969.73
支付的各项税费	291,001,832.91	259,288,293.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,379,192,040.78	4,351,601,368.08
经营活动现金流出小计	9,353,169,465.95	9,475,409,579.23
经营活动产生的现金流量净额	-811,933,627.72	781,141,532.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	139,027,272.73	2,440,371,445.50
取得投资收益收到的现金	72,013,515.35	52,779,705.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,285.24	47,996.59
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	205,951,642.25	2,766,164.40
投资活动现金流入小计	417,477,715.57	2,495,965,311.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,243,355.01	195,289,169.04
投资支付的现金	1,065,088,081.81	3,485,620,630.00
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	446,753,691.92	
投资活动现金流出小计	2,187,085,128.74	3,680,909,799.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,769,607,413.17	-1,184,944,487.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,443,093.74	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	169,443,093.74	
取得借款收到的现金	2,716,663,870.78	2,039,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,915,000,000.00	6,483,021,068.00
筹资活动现金流入小计	5,301,106,964.52	9,022,321,068.00
偿还债务支付的现金	5,235,793,030.30	5,018,604,029.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,867,652.00	1,615,773,124.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,019,392.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,883,333.36	6,508,333.32
筹资活动现金流出小计	7,135,544,015.66	6,640,885,487.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,834,437,051.14	2,381,435,580.94
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	-4,415,978,092.03	1,977,632,625.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,091,088,298.22	5,113,455,672.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,675,110,206.19	7,091,088,298.22

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	1,756,590,956.56	2,099,290,908.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,940,295.03	2,633,312,211.61
经营活动现金流入小计	6,367,531,251.59	4,732,603,120.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,630,391,586.92	1,259,138,139.44
支付给职工及为职工支付的现金	14,541,000.33	12,265,035.99
支付的各项税费	61,357,875.23	35,807,190.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,256,793,553.87	3,644,415,934.36
经营活动现金流出小计	5,963,084,016.35	4,951,626,300.72
经营活动产生的现金流量净额	404,447,235.24	-219,023,180.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,827,146.02	1,612,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,864,176.91	742,611,317.01
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	71,691,322.93	2,354,611,317.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,738,868.37	21,636,772.99
投资支付的现金	840,812,342.00	2,986,493,500.00
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	1,218,551,210.37	3,008,130,272.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,146,859,887.44	-653,518,955.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,356,909,667.35	1,161,997,668.07
发行债券收到的现金	1,915,000,000.00	4,411,282,743.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,771,909,667.35	6,073,280,411.24
偿还债务支付的现金	4,821,390,377.38	1,707,750,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,682,126,414.48	1,574,364,008.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,503,516,791.86	3,282,114,841.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,731,607,124.51	2,791,165,569.97

额		
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	-3,474,019,776.71	1,918,623,433.71
加：期初现金及现金等价物余额	5,121,213,259.16	3,202,589,825.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,193,482.45	5,121,213,259.16

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人安徽省信用担保集团有限公司财务报告已在中国债券网（www.chinabond.com.cn）披露，敬请查阅

担保人建安投资控股集团有限公司财务报告已在中国债券网（www.chinabond.com.cn）披露，敬请查阅