
亳州城建发展控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。2021 年 6 月 30 日，本公司合并口径营业收入为 8.78 亿元；归属母公司所有者的净利润 0.21 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、2021 年 6 月 30 日我公司应收账款为 76.08 亿元，较 2020 年末增加 1.17 亿元，应收账款金额较大，其他应收账款为 68.71 亿元，较 2020 年末增加 2.43 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。

截至本半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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
半年度报告	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 2021 年半年度报告》
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	27.83
实缴资本	27.83
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（如有）	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	☒ 董事 ☐ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

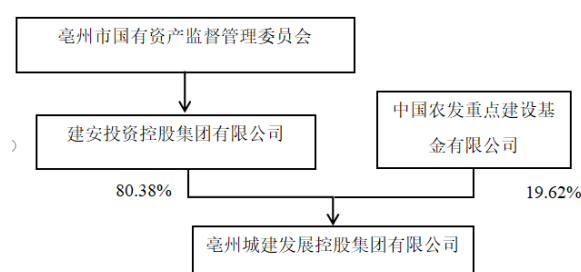
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：建安投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李涛

发行人的其他董事：无

发行人的监事：李梦雨

发行人的总经理：魏宇

发行人的其他非董事高级管理人员：魏思、王耀樟、张国玉、孙峰、程慧、陈启云

五、公司经营和业务情况

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，股权投资及资产运营，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

将严格按照根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（2018 修订）等法律法规及文件的相关规定持续披露相关重大关联交易情况。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 254.94 亿元，其中公司信用类债券余额 95 亿元，占有息负债余额的 37.26%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55 亿元，且共有 58 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19 城建 02
3、债券代码	162169
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券、首创证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年亳州宜居投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 宜居债
3、债券代码	139080、1680173
4、发行日	2016 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 亳建 01
3、债券代码	177593.SH
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2030 年 1 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券、国开证券
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 亳建 02
3、债券代码	196765
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	4.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券、国开证券
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
3、债券代码	152237、1980225
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券、国元证券
13、受托管理人	交通银行股份有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 城建 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未执行

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)

债券简称：21 毫建 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 毫建 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：
尚未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：21 亳建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

债券名称：亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 亳建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的执行情况：

尚未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162169

债券简称	19 城建 02
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金用于置换前期公司债券
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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”。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：139080、1680173

债券简称	16 宜居债
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目已竣工。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 15 亿元,拟全部用于亳州市宋汤河西岸棚改项目、涡阳县城镇棚户区改造项目、李马（董寨）安置小区二期项目的建设。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 15 亿元,实际全部用于亳州市宋汤河西岸棚改项目、涡阳县城镇棚户区改造项目、李马（董寨）安置小区二期项目的建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：177593

债券简称	21 亳建 01
报告期内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	2.2
募集资金报告期内使用金额	2.8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目目前正在建设中，完工 48.8%。
约定的募集资金使用用途	4.3 亿元用于华佗文化博览园项目，0.7 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	实际严格按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：196765

债券简称	21 亳建 02
报告期内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	4.6
募集资金期末余额	4.6

募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金拟用于偿公司有息负债
实际的募集资金使用用途	募集资金实际用于偿公司有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：152237、1980225

债券简称	19 毫城建
报告期内募集资金专项账户运作情况	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券
募集资金总额	14
募集资金期末余额	3.03
募集资金报告期内使用金额	0.15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	国药科技产业园完工 58%，食品中药产业园竣工。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 14 亿元，募集说明书约定 5 亿元用于国药科技产业园，3.5 亿元用于食品中药产业园项目，另外 5.5 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	实际严格按照募集说明书约定使用，其中国药科技产业园已使用 2.51 亿元，食品中药产业园已使用 2.96 亿元，补流资金已使用 5.5 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139080.SH

债券简称	16 宜居债
增信机制、偿债计划及其他	安徽省信用担保集团有限公司提供保证担保

偿债保障措施内容	
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证人按照约定正常履行责任

债券代码：152237.SH、1980225.IB

债券简称	19 毫城建、19 毫州城建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	建安投资控股集团有限公司
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证人按照约定正常履行责任

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,975,842,305.69 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货-土地	268,728,564.00	0.88	/
存货-开发成本	2,541,666,503.85	8.30	/
货币资金	122,224,704.2	2.84	/
应收票据	43,222,533.63	9.82	/
合计	2,975,842,305.69	/	/

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

款项性质

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：352,127.98 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：34,817.6 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：17.57，是否超过合并口径净资产的 10%： √是 □否

（四）

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
利辛县城镇化建设综合开发有限公司	29,500	良好	借款	5 年内回款
蒙城县漆园城市建设投资有限公司	23,000	良好	借款	5 年内回款
亳州新瑞建设工程有限责任公司	6,370	良好	借款	5 年内回款
河南天元建设工程有限公司	3,003.1	良好	借款	5 年内回款
安徽天兴建工集团有限公司	2,807.438	良好	借款	5 年内回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	352,127.98	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	352,127.98	100%

（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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 254.94 亿元，较上年末总比变动 6.48%，其中短期有息负债 86.56 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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：2,522.52 万元

报告期非经常性损益总额：120.53 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐ 适用 ☒ 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：50,800 万元

报告期对外担保的增减变动情况：48,550 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

21 亳建 01 为项目收益专项债，募集资金 4.3 亿元用于华佗文化博览园项目，0.7 亿元用于补充流动资金，项目目前正在建设中，完工 48.8%。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2021 年半年度报告》之盖章页)

亳州城建发展控股集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,310,269,462.92	2,798,128,870.88
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	440,034,442.34	261,056,196.29
应收账款	7,608,455,668.01	7,491,271,608.92
应收款项融资		
预付款项	93,847,768.86	50,488,474.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,870,773,275.77	6,627,798,335.62
其中：应收利息	35,162,786.19	61,594,425.41
应收股利	49,884,561.34	31,279,754.76
买入返售金融资产		
存货	30,638,615,443.74	28,856,480,765.25
合同资产	314,339,506.93	383,921,788.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,169,583.11	1,049,480,111.60
流动资产合计	51,074,505,151.68	47,518,626,151.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	767,599,285.17	674,010,259.97
其他权益工具投资	906,927,734.09	906,927,734.09

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	499,234,896.15	504,221,572.23
在建工程	1,788,593,800.46	1,675,325,400.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,629,928.66	68,693,118.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,764,610.63	15,158,639.47
递延所得税资产	4,254,963.69	4,254,963.69
其他非流动资产	6,471,000.00	6,471,000.00
非流动资产合计	4,085,375,018.85	3,862,961,489.12
资产总计	55,159,880,170.53	51,381,587,640.63
流动负债：		
短期借款	401,570,687.00	405,828,930.28
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	56,057,206.90	26,142,536.35
应付账款	928,861,821.76	868,153,751.10
预收款项	345,656,379.39	408,004,842.84
合同负债	5,168,343,527.62	3,082,116,988.49
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	20,239,769.36	32,176,296.82
应交税费	66,594,844.81	60,614,406.50
其他应付款	2,517,109,262.18	2,588,541,550.28
其中：应付利息	137,695,317.49	281,044,522.76
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	8,256,709,668.79	6,070,177,570.17
其他流动负债	448,750,607.59	270,612,388.81
流动负债合计	18,209,893,775.40	13,812,369,261.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,000,255,185.77	10,737,317,449.37
应付债券	4,958,400,328.42	5,907,243,561.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	912,358,372.78	857,223,690.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,169,910.20	48,270,691.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,918,183,797.17	17,550,055,392.45
负债合计	35,128,077,572.57	31,362,424,654.09
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	15,974,194,928.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,945,400.79	20,627,755.12
盈余公积	117,398,416.10	117,398,416.10
一般风险准备		
未分配利润	911,481,171.85	910,401,848.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,787,019,917.28	19,785,622,948.52
少数股东权益	244,782,680.68	233,540,038.02
所有者权益（或股东权益）合计	20,031,802,597.96	20,019,162,986.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,159,880,170.53	51,381,587,640.63

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,721,169,988.33	1,762,212,147.14

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	6,791,045,184.35	7,026,543,441.23
应收款项融资		
预付款项	23,310,029.38	16,461,330.19
其他应收款	7,099,325,630.14	7,082,849,292.69
其中：应收利息		47,913,439.22
应收股利	32,370,944.51	29,020,875.99
存货	22,988,874,688.44	21,857,712,199.02
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	480,909,620.68	812,521,485.15
流动资产合计	40,104,635,141.32	38,558,299,895.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,204,281,150.61	3,173,289,554.58
其他权益工具投资	699,727,734.09	699,727,734.09
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	377,381,993.18	377,654,373.81
在建工程	166,700,217.79	166,700,217.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,932.82	193,977.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,132,075.47	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,457,301,903.96	4,425,464,657.89
资产总计	44,561,937,045.28	42,983,764,553.31
流动负债：		
短期借款		

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	87,412,871.20	103,692,160.13
预收款项	144,397,862.40	260,691,254.89
合同负债	2,170,913,376.03	1,521,211,671.28
应付职工薪酬	1,037,657.83	2,617,707.57
应交税费	9,862,598.20	4,380,332.51
其他应付款	444,448,521.01	577,793,638.51
其中：应付利息	128,431,326.32	264,842,650.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,597,296,095.03	5,196,821,786.30
其他流动负债	194,904,299.97	136,431,137.72
流动负债合计	10,650,273,281.67	7,803,639,688.91
非流动负债：		
长期借款	8,419,528,785.00	8,846,693,664.00
应付债券	4,958,400,328.42	5,908,076,596.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	650,178,102.86	549,734,861.27
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	14,028,107,216.28	15,304,505,121.76
负债合计	24,678,380,497.95	23,108,144,810.67
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	16,058,386,300.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,398,416.10	117,398,416.10
未分配利润	944,771,830.66	936,835,025.97

所有者权益（或股东权益）合计	19,883,556,547.33	19,875,619,742.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,561,937,045.28	42,983,764,553.31

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	878,396,088.27	840,390,320.44
其中：营业收入	878,396,088.27	840,390,320.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,642,558.28	839,929,665.43
其中：营业成本	763,869,572.17	759,316,882.21
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	22,774,556.59	15,628,115.19
销售费用	42,974,369.72	11,834,883.98
管理费用	47,766,789.96	38,237,240.25
研发费用		
财务费用	27,257,269.84	14,912,543.80
其中：利息费用	182,353,616.60	218,863,568.28
利息收入	157,617,224.28	211,258,958.46
加：其他收益	1,228,430.49	79,276.13
投资收益（损失以“－”号填列）	40,537,748.70	24,332,022.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	4,644.97	
资产处置收益（损失以“－”号填列)		181,689.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	15,524,354.15	25,053,642.88
加：营业外收入	10,789,111.46	7,881,184.47
减：营业外支出	1,088,233.65	666,838.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	25,225,231.96	32,267,989.12
减：所得税费用	3,079,115.30	1,682,019.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	22,146,116.66	30,585,969.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	21,079,323.09	24,600,043.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,066,793.57	5,985,926.66
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	22,146,116.66	30,585,969.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,079,323.09	24,600,043.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,066,793.57	5,985,926.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	50,647,555.94	110,620,515.61
减：营业成本	41,996,487.39	101,265,754.56
税金及附加	5,473,570.74	6,311,273.40
销售费用	3,638,064.36	1,637,321.89
管理费用	8,918,873.93	7,622,993.65
研发费用		
财务费用	10,529,478.31	13,374,875.46
其中：利息费用	171,375,237.81	185,071,593.14
利息收入	160,959,481.87	176,508,195.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,119,134.99	22,002,699.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,210,216.20	2,410,995.68
加：营业外收入	282,345.74	5,031,110.60
减：营业外支出	555,757.25	397,713.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,936,804.69	7,044,393.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,936,804.69	7,044,393.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	27,936,804.69	7,044,393.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,979,001,061.16	2,370,389,102.37
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	98,393.11	58,182.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,629,931.94	1,535,040,309.97
经营活动现金流入小计	4,705,729,386.21	3,905,487,595.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,402,244.39	2,590,127,506.57
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	70,127,559.86	53,739,320.62
支付的各项税费	133,521,188.28	172,911,764.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,764,139,064.28	1,067,677,830.42
经营活动现金流出小计	4,078,190,056.81	3,884,456,421.72
经营活动产生的现金流量净额	627,539,329.40	21,031,173.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,123,182,050.86	429,800,000.00
取得投资收益收到的现金	14,323,409.84	15,748,545.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141.14	214,500.00
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	1,137,505,601.84	445,763,045.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,170,795.30	21,843,726.00
投资支付的现金	1,020,070,221.50	1,268,849,874.03
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	91,668,512.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,137,909,528.80	1,290,693,600.03
投资活动产生的现金流量净额	-403,926.96	-844,930,554.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,000,000.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,000,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	1,518,718,166.67	1,592,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,523,475,000.00	1,908,708,300.00
筹资活动现金流入小计	4,064,193,166.67	3,507,208,300.00
偿还债务支付的现金	2,538,274,355.85	2,628,892,259.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,864,304.81	594,378,101.65
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	14,255,355.93	15,779,650.00
筹资活动现金流出小计	3,178,394,016.59	3,239,050,010.86
筹资活动产生的现金流量净额	885,799,150.08	268,158,289.14
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	1,512,934,552.52	-555,741,091.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,675,110,206.19	7,091,088,298.22
六、期末现金及现金等价物余额	4,188,044,758.71	6,535,347,206.24

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	944,114,462.03	794,399,115.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,458,729,277.44	955,256,453.45
经营活动现金流入小计	2,402,843,739.47	1,749,655,569.29
购买商品、接受劳务支付的现金	870,850,130.03	943,408,515.90
支付给职工及为职工支付的现金	8,008,244.67	6,237,056.51
支付的各项税费	31,503,167.66	22,037,342.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,688,764.65	908,009,174.82
经营活动现金流出小计	2,313,050,307.01	1,879,692,090.03
经营活动产生的现金流量净额	89,793,432.46	-130,036,520.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,516,722.44	
取得投资收益收到的现金	24,996,400.00	
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	756,513,122.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,150.00	1,071,499.00
投资支付的现金	494,211,889.86	878,551,013.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	553,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,226,039.86	1,432,622,512.42
投资活动产生的现金流量净额	254,287,082.58	-1,432,622,512.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,000,000.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,523,475,000.00	1,908,708,300.00
筹资活动现金流入小计	2,863,475,000.00	2,905,708,300.00
偿还债务支付的现金	1,740,874,082.52	2,154,351,778.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,929,630.85	515,642,620.12
支付其他与筹资活动有关的现金		5,010,900.00
筹资活动现金流出小计	2,247,803,713.37	2,675,005,298.33
筹资活动产生的现金流量净额	615,671,286.63	230,703,001.67
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	959,751,801.67	-1,331,956,031.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,193,482.45	5,121,213,259.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,606,945,284.12	3,789,257,227.67

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

