

---

**怀远县城市投资发展有限责任公司**  
**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

### 一、与本期债券有关的风险

#### （一）利率风险

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

#### （二）偿付风险

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

#### （三）流动性风险

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

#### （四）信用评级变化风险

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

### 二、与发行人行业相关的风险及对策

#### （一）经济周期风险

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

#### （二）政策性风险

发行人主要从事怀远县基础设施建设、国内外招商引资、信息服务等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

### 三、与发行人相关的风险与对策

#### （一）项目建设风险

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

#### （二）持续融资风险

发行人作为主要承接怀远县基础设施建设项目的国有企业，进行的部分项目公益性较强，为发行人带来的收益较为有限，可能在一定程度上影响发行人的再融资能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	8
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.....	10
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节    报告期内重要事项.....	11
一、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、  合并报表范围调整.....	11
三、  财务报告审计情况.....	11
四、  主要会计数据和财务指标.....	11
五、  资产受限情况.....	11
六、  可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、  非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、  负债情况.....	12
九、  利润及其他损益来源情况.....	13
十、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、  对外担保情况.....	13
十二、  关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	13
一、  发行人为可交换债券发行人.....	13
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.....	13
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	14
五、  其他特定品种债券事项.....	14
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节    备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一：  发行人财务报表.....	17

## 释义

发行人、怀远城投、公司	指	怀远县城市投资发展有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司蚌埠分行
董事会	指	怀远县城市投资发展有限责任公司董事会

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	怀远县城市投资发展有限责任公司
中文简称	怀远城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵彧
注册资本	20000 万人民币
实缴资本	20000 万人民币
注册地址	安徽省蚌埠市 怀远县禹王东路与淮海路交叉口
办公地址	安徽省蚌埠市 怀远县禹王东路与淮海路交叉口
办公地址的邮政编码	233499
公司网址（如有）	无
电子信箱	373086885@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵彧
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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	安徽省怀远县禹王东路与淮海路交叉口
电话	0552-8213088
传真	0552-8213088
电子信箱	373086885@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （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

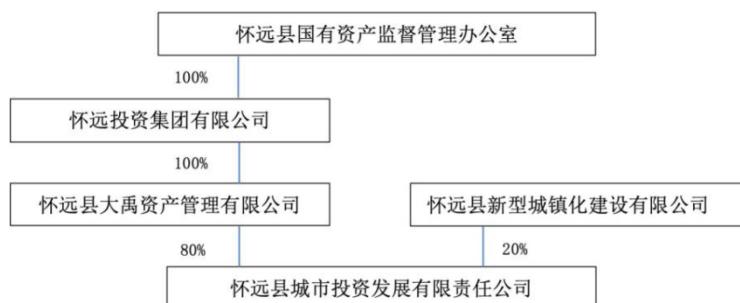
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：怀远县大禹资产管理有限公司

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：怀远县国有资产监督管理办公室

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

变更具体情况：

任命陈贺任职董事兼任副总经理；免去邹运国董事、副总经理职务；免去路明章总经理职务；任命王绿野（原职工董事）职工董事兼副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：赵彧

发行人的其他董事：路明章、陈贺、刘军、王绿野

发行人的监事：戴良磊、邵玉、曹莉

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### （一） 公司业务情况

发行人作为怀远县重要的城市基础设施和保障性住房建设的实施主体，承担着怀远县大量的基础设施和保障性住房等项目的建设任务。经怀远县人民政府文件《关于组建怀远县城

市投资发展有限责任公司的决定》（怀政办[2002]40号）授权，发行人承担土地开发经营、土地收购储备、土地开垦整理和代理征用土地，城市基础设施建设（包括房地产开发）及投资融资业务，并授权经营范围内的国有资产承担保值增值责任。依据与怀远县人民政府签订的《工程委托代建合同书》，由发行人负责该业务的实施并收取该项收入。发行人负责办理与施工建设相关的各项审批手续；负责组织协调拆迁安置工作；负责与各设计、施工、监理等单位谈判并签定各类承包合同；管理各类承包合同，按合同约定向承包人支付承包费；筹集工程建设资金，并对资金的使用进行管理；与有关单位商定处理保修、返修内容和费用；进行工程建设各参与方的协调工作；负责组织代建项目工程的竣工验收工作；项目经验收合格后，及时进行移交。工程质量按国家及地方现行的工程质量标准执行。

依据发行人与怀远县财政局签订的《工程委托代建合同书》（公共基础设施建设项目）以及《工程委托代建合同书》（土地开发整理项目），保障性住房委托建设项目的回购金额由两部分组成：（1）项目建设成本：项目竣工验收后，由双方按本协议约定对项目进行审计决算，确定项目实际投入成本；（2）代建管理费：根据确认的各期项目投资金额的15%向发行人支付委托建设管理费。在项目竣工决算后，根据双方确认后的未付工程款，由怀远县财政局安排资金分期支付。

## （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 (%)
代建收入	3.56	3.20	10.00	90.81	3.30	2.97	10.00	96.68
商品房销售收入	0.36	0.30	17.00	9.19	0.11	0.06	47.03	3.32
合计	3.92	3.50	10.64	100.00	3.41	3.03	11.23	100.00

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明

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

### （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）决策权限及决策程序

根据发行人制定的《怀远城投财务规章制度》、《资金往来制度》，发行人资金管理机构为财务部，发行人董事、监事、高级管理人员对维护公司资金安全承担相应责任。发行人与控股股东、实际控制人、关联方企业及其他企业发生经营性、非经营性业务、资金往来时，需由业务单位提出申请，公司授权分管领导逐级审批。严格监控资金流向，防止资金被占用。金额较大的事项需提交股东会议审议。

发行人财务部作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其它关

联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范了资金拆借行为。关于公司重大财务事项的决策和相关文件签发，根据《公司章程》必须经董事长（总经理）、财务负责人共同签署。

关于涉及国有资产变动、资产市场化运行方案需经公司股东会议审核通过，由发行人控股股东怀远县人民政府审议批复。

**(2) 定价机制**

公司在与控股股东、实际控制人、关联方及其它企业发生经营性 及非经营性业务和资金往来时，采取市场化的定价机制，相关资产、 费用按照市场公允价值计量。

**(3) 信息披露安排**

本期债券存续期内，发行人将严格控制新增非经营性往来占款或资金拆借事项。如果发生该等事项，公司将严格按照《怀远城投财务规章制度》、《资金往来制度》，由财务负责人、董事长（总经理）共同行使非经营性其他应收款的决策权，并向股东报告。发行人将按照信息披露要求，真实、及时、准确地进行持续信息披露。

**(四) 发行人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 62.76 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息负债余额的 12.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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	2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 怀远债（上交所）、19 怀远城投债（银行间）
3、债券代码	152079.SH、1980018.IB
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 23 日

8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所、银行间
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蚌埠分行
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	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
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

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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：152079、1980018

债券简称	19怀远债（上交所）、19怀远城投债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为8亿元，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。安徽省信

	用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
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	按照约定执行

### 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

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，影响报表使用者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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：411,530.08 亿元

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)
货币资金	5,105.07	80.01	-
应收账款	84,855.64	73.15	-
存货	71,587.36	3.58	-
存货	184,188.21	9.20	-
存货	39,105.57	1.95	-
存货	26,688.23	1.33	-
合计	411,530.08	-	-

## (二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

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:

不适用

## 七、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:

是否与主营业务相关

### (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

未发生非经营性往来占款或资金拆借

### (三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，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：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%)：0，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

## 八、负债情况

### (一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 62.76 亿元，较上年末总比变动 3.9%，其中短期有息负债 4.70 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

报告期内有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内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：元 币种：人民币

报告期利润总额：39,860,125.15 元

报告期非经常性损益总额：-430,306.41 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、报告期内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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.87 亿元

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：4 亿元

报告期内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、发行人为可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，也可在发行人处查询。

(以下无正文)

(以下无正文，为怀远县城市投资发展有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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：怀远县城市投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	63,808,489.65	236,604,798.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,160,005,250.12	862,287,030.02
应收款项融资		
预付款项	693,370,544.78	755,419,477.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,299,705,733.80	4,264,791,692.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,012,455,777.36	16,557,415,676.39
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		
流动资产合计	24,229,345,795.71	22,676,518,674.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	654,932,400.00	654,972,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,497,375.51	233,483,581.29
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,212.74	196,477.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	888,541,988.25	888,652,458.49
资产总计	25,117,887,783.96	23,565,171,132.95
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	92,580,348.85	55,374,624.54
预收款项	27,530,557.54	17,071,529.13
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	322,094.50	156,221.75
应交税费	247,792,676.10	226,259,671.26
其他应付款	4,455,590,087.48	3,228,846,880.14
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	469,759,987.08	767,893,692.76
其他流动负债		
流动负债合计	5,313,575,751.55	4,315,602,619.58

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,113,314,500.00	3,624,714,500.00
应付债券	1,491,285,151.67	1,491,285,151.67
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	201,637,470.97	156,389,045.79
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	1,711,000,000.00	1,720,000,000.00
非流动负债合计	7,517,237,122.64	6,992,388,697.46
<b>负债合计</b>	<b>12,830,812,874.19</b>	<b>11,307,991,317.04</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,059,114,560.37	10,059,114,560.37
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,313,002.46	102,313,002.46
一般风险准备		
未分配利润	1,925,647,346.94	1,895,752,253.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,287,074,909.77	12,257,179,815.91
少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>12,287,074,909.77</b>	<b>12,257,179,815.91</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>25,117,887,783.96</b>	<b>23,565,171,132.95</b>

公司负责人: 赵彧 主管会计工作负责人: 刘军 会计机构负责人: 刘军

**母公司资产负债表**  
2021年06月30日

编制单位:怀远县城市投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	29,325,494.83	33,166,733.85

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,160,005,250.12	862,287,030.02
应收款项融资		
预付款项	690,950,601.00	752,999,533.38
其他应收款	3,119,290,867.00	3,227,218,750.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,984,033,913.27	15,425,792,882.20
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		
流动资产合计	20,983,606,126.22	20,301,464,930.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	654,932,400.00	654,972,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	423,527,994.86	423,527,994.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,212.74	196,477.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,078,572,607.60	1,078,696,872.06
资产总计	22,062,178,733.82	21,380,161,802.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

<b>交易性金融负债</b>		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	53,192,420.76	37,204,790.01
预收款项	27,530,557.54	17,071,529.13
合同负债		
应付职工薪酬	322,094.50	156,221.75
应交税费	235,483,064.93	218,499,001.37
其他应付款	4,248,938,867.58	3,228,873,077.91
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	318,295,885.00	616,429,590.68
其他流动负债		
流动负债合计	4,903,762,890.31	4,138,234,210.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,917,400,000.00	1,916,500,000.00
应付债券	1,491,285,151.67	1,491,285,151.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,905,477.07	125,054,489.21
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	1,711,000,000.00	1,720,000,000.00
非流动负债合计	5,147,590,628.74	5,252,839,640.88
负债合计	10,051,353,519.05	9,391,073,851.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,933,805,285.12	9,933,805,285.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,313,002.46	102,313,002.46
未分配利润	1,774,706,927.19	1,752,969,663.07

所有者权益（或股东权益）合计	12,010,825,214.77	11,989,087,950.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,062,178,733.82	21,380,161,802.38

公司负责人：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

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	399,877,116.80	341,749,243.20
其中：营业收入	399,877,116.80	341,749,243.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,586,685.24	303,339,834.00
其中：营业成本	352,030,295.17	303,074,809.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,114,985.88	7,108,476.19
销售费用		
管理费用	4,380,616.22	4,165,599.44
研发费用		
财务费用	-2,939,212.03	-11,009,050.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		119,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,803.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,794.22	
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）		-241,649.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,304,234.66	157,667,759.35
加：营业外收入	204,474.71	120,000.00
减：营业外支出	648,584.22	1,658,065.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,860,125.15	156,129,694.35
减：所得税费用	9,965,031.29	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,895,093.86	156,129,694.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,895,093.86	156,129,694.35
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）	29,895,093.86	156,129,694.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	29,895,093.86	156,129,694.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,895,093.86	156,129,694.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

**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	326,293,783.47	334,882,186.34
减：营业成本	285,805,295.17	297,119,954.78
税金及附加	5,594,943.37	6,110,833.93
销售费用		
管理费用	4,335,616.22	3,975,599.44
研发费用		
财务费用	1,130,809.25	-10,917,191.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		109,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8.88	
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）		-241,649.85
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>29,427,128.34</b>	<b>147,851,340.03</b>
加：营业外收入	204,474.71	120,000.00
减：营业外支出	648,584.22	63,726.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>28,983,018.83</b>	<b>147,907,614.03</b>
减：所得税费用	7,245,754.71	
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>21,737,264.12</b>	<b>147,907,614.03</b>
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,737,264.12	147,907,614.03
(二)终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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	21,737,264.12	147,907,614.03
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：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

### 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
<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	130,456,156.05	25,890,125.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,355,803.95	228,339,169.11
经营活动现金流入小计	364,811,960.00	254,229,295.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,425,535.88	629,868,575.08
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	1,480,439.37	2,635,053.50
支付的各项税费	8,582,940.09	5,438,168.99
支付其他与经营活动有关的现金	91,217,142.88	866,518,419.15
经营活动现金流出小计	1,426,706,058.22	1,504,460,216.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,894,098.22	-1,250,230,921.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	40,000.00	
取得投资收益收到的现金	8.88	
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	61,700,360.15	53,432,162.29
投资活动现金流入小计	61,740,369.03	53,432,162.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,990.00	63,593.83
投资支付的现金		60,168,690.41
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	151,547,304.39	609,307,386.23
投资活动现金流出小计	151,555,294.39	669,539,670.47
投资活动产生的现金流量净额	-89,814,925.36	-616,107,508.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	570,300,000.00	1,008,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,430,954,821.11	1,311,430,675.01
筹资活动现金流入小计	2,001,254,821.11	2,319,780,675.01
偿还债务支付的现金	81,700,000.00	161,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,001,621.06	240,215,022.55
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	475,655,486.03	173,677,455.63
筹资活动现金流出小计	852,357,107.09	575,592,478.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,897,714.02	1,744,188,196.83
<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>	<b>-2,811,309.56</b>	<b>-122,150,232.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,569,088.74	148,390,384.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,757,779.18</b>	<b>26,240,151.72</b>

公司负责人：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

### 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
<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	54,665,322.72	25,627,045.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,985.67	119,435,348.96
经营活动现金流入小计	54,924,308.39	145,062,394.95
购买商品、接受劳务支付的现金	146,534,329.80	373,822,935.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,480,439.37	2,635,053.50
支付的各项税费	7,685,062.28	4,839,583.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,154,512.55	217,036,748.80
经营活动现金流出小计	166,854,344.00	598,334,320.97
经营活动产生的现金流量净额	-111,930,035.61	-453,271,926.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	40,000.00	
取得投资收益收到的现金	8.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,482,109.15	10,510,957.84
投资活动现金流入小计	9,522,118.03	10,510,957.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,990.00	63,593.83
投资支付的现金		60,168,690.41
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	317,147,304.39	428,976,514.55
投资活动现金流出小计	317,155,294.39	489,208,798.79
投资活动产生的现金流量净额	-307,633,176.36	-478,697,840.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,400,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,954,821.11	1,219,309,878.87
筹资活动现金流入小计	1,109,354,821.11	1,349,309,878.87
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,390,636.89	240,215,022.55
支付其他与筹资活动有关的现金	426,757,211.89	163,025,713.96
筹资活动现金流出小计	693,647,848.78	535,740,736.51
筹资活动产生的现金流量净额	415,706,972.33	813,569,142.36

<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>	-3,856,239.64	-118,400,624.61
加：期初现金及现金等价物余额	12,131,024.00	142,473,587.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,274,784.36	24,072,963.24

公司负责人：赵彧 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

