

肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
2021 半年度报告



肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（公章）
2021 年 08 月 26 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。



目 录

目 录	3
释义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续债券情况	6
二、报告期内信用评级调整情况	7
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	7
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、财务报告非标准意见情况	8
三、报告期内合并报表范围发生重大变化	8
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	8
五、受限资产情况：	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：	8
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	10

释义

[illegible]

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
中文简称	肥西建投
外文名称（如有）	
外文简称（如有）	

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	董海峰
职位	董事
联系地址	肥西县馆驿路肥西农商行大厦 20 楼
电话	0551-68858562
传真	-
电子信箱	459941648@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	肥西县城乡建设投资有限公司 2018 年第一期中期票据	18 肥西建投 MTN001	101900512	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 20 日	2023 年 11 月 20 日	5	5.25%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及
2	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年第一期中期票据	19 肥西建投 MTN001	101801338	2019 年 4 月 10 日	2019 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日	4.4	5.09%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及
3	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 肥西建投 PPN001	031900790	2019 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	3.0	5.10%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
4	肥西县城乡建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务	20 肥西建投 PPN001	032000035	2020 年 1 月 10 日	2020 年 1 月 14 日	2023 年 1 月 14 日	4.0	4.88%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及

	融资工具												
5	肥西县城乡建设投资有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	20 肥西建投 PPN002	032000357	2020 年 4 月 15 日	2020 年 4 月 17 日	2023 年 4 月 17 日	7.0	3.89%	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	不涉及

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

截至报告期末，发行人不存在信用评级调整情况。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

不涉及。

(二) 会计估计变更情况:

不涉及

(三) 会计差错更正情况:

不涉及

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况:

不涉及。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况:

(一) 截至报告期末的对外担保情况

不涉及。

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:

不涉及。

第四章 财务信息

【附半年度财报】



合并资产负债表

编制单位：肥西县城建投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021.6.30	2020.12.31	项 目	附注	2021.6.30	2020.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五（一）、1	1,533,197,445.97	1,848,982,089.47	短期借款	五（一）、12	219,891,853.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	五（一）、2	7,847,091.35	532,790.83	应付账款	五（一）、13	53,391,492.94	64,224,821.68
预付款项	五（一）、3	184,213,600.00	539,200,800.00	预收款项	五（一）、14	5,074,661,668.65	778,360,839.15
其他应收款	五（一）、4	1,214,925,492.50	994,068,120.98	应付职工薪酬	五（一）、15	123,258.83	1,079,881.37
存货	五（一）、5	34,524,103,716.09	31,749,880,946.01	应交税费	五（一）、16	2,125,129.48	5,566,560.06
合同资产				其他应付款	五（一）、17	2,632,940,192.58	5,911,112,946.37
持有待售的资产				合同负债			
一年内到期的非流动资产				持有待售的负债			
其他流动资产	五（一）、6	660,867,137.67	446,920,787.42	一年内到期的非流动负债	五（一）、18	1,352,206,900.00	1,427,072,917.58
				其他流动负债			
流动资产合计		38,125,154,483.58	35,579,585,534.71	流动负债合计		9,335,340,495.48	8,317,417,966.21
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五（一）、7	162,402,000.00	192,402,000.00	长期借款	五（一）、19	4,614,345,730.47	3,633,017,255.42
持有至到期投资				应付债券	五（一）、20	3,228,377,512.56	2,828,377,512.56
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	五（一）、8	3,367,139.00	3,367,139.00	永续债			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	五（一）、9	410,295,383.16	426,530,435.88	长期应付职工薪酬			
在建工程		21,958,465.17	513,515.43	预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债			
无形资产	五（一）、10	108,460,787.23	109,679,969.72	其他非流动负债			
开发支出							
商誉				非流动负债合计		7,842,723,243.03	6,461,394,767.98
长期待摊费用		106,849.72		负债合计		17,178,063,738.51	14,778,812,734.19
递延所得税资产	五（一）、11	255,200.37	467,259.18	所有者权益：			
其他非流动资产				实收资本	五（一）、21	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
非流动资产合计		706,845,824.65	732,960,319.21	资本公积	五（一）、22	16,305,015,472.96	16,305,015,472.96
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	五（一）、23	193,625,516.23	193,625,516.23
				一般风险准备			
				未分配利润	五（一）、24	2,134,809,400.77	2,015,292,019.72
				归属于母公司所有者权益合计		21,643,450,389.96	21,523,933,008.91
				少数股东权益		10,486,179.76	9,800,110.82
				所有者权益合计		21,653,936,569.72	21,533,733,119.73
资产总计		38,832,000,308.23	36,312,545,853.92	负债和所有者权益总计		38,832,000,308.23	36,312,545,853.92

公司负责人：

丁厚东

主管会计工作负责人：

丁厚东

会计机构负责人：

梅和



合并利润表

编制单位：肥西县城乡建设投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	五（二）、25	1,079,330,765.62	898,182,615.10
减：营业成本	五（二）、25	855,165,738.49	770,639,240.82
税金及附加	五（二）、26	2,709,938.81	2,517,451.82
销售费用		13,879.74	
管理费用	五（二）、27	26,963,829.69	22,580,385.11
财务费用	五（二）、28	193,752,508.24	156,758,448.57
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五（二）、29	-848,235.25	-1,031,746.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）、30	878,053.64	654,780.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,500.00	
其他收益	五（二）、31	120,347,063.00	161,868,466.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,817,722.54	109,242,082.69
加：营业外收入	五（二）、32	2,428,343.29	34,421,436.84
减：营业外支出	五（二）、33	7,602.50	114,741.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,238,463.33	143,548,777.85
减：所得税费用	五（二）、34	1,950,613.38	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,287,849.95	143,548,777.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,287,849.95	143,548,777.85
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		123,581,781.01	143,548,777.85
少数股东损益		-293,931.06	
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
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		123,287,849.95	143,548,777.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,581,781.01	143,548,777.85
归属于少数股东的综合收益总额		-293,931.06	0.00
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：肥西县城建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		1,445,230,790.69	2,564,064,407.22
收到的税费返还		494,549.04	85,301.86
收到其他与经营活动有关的现金		498,587,524.24	4,420,088,919.69
经营活动现金流入小计		1,944,312,863.97	6,984,238,628.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,918,212,394.87	5,074,089,850.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,769,014.51	23,989,834.32
支付的各项税费		254,115,311.37	96,409,313.98
支付其他与经营活动有关的现金		108,655,449.42	3,279,303,371.93
经营活动现金流出小计		3,285,752,170.17	8,473,792,370.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,341,439,306.20	-1,489,553,741.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			170,000,000.00
取得投资收益收到的现金			4,881,637.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	174,881,637.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,747,742.79	67,487,861.40
投资支付的现金		10,000,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		42,747,742.79	132,487,861.40
投资活动产生的现金流量净额		-42,747,742.79	42,393,775.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		2,353,056,504.00	2,285,204,539.00
发行债券收到的现金			1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,354,036,504.00	3,595,004,539.00
偿还债务支付的现金		956,702,193.53	1,310,385,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,922,551.78	312,796,166.80
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		809,756.53	108,284,153.09
筹资活动现金流出小计		1,154,434,501.84	1,731,465,731.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,602,002.16	1,863,538,807.11
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		-184,585,046.83	416,378,841.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,717,782,492.80	1,432,603,248.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,533,197,445.97	1,848,982,089.47

公司负责人：丁江华 主管会计工作负责人：丁江华

会计机构负责人：柏和

公司资产负债表

编制单位：肥西县城建投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021. 6. 30	2020. 12. 31	项 目	附注	2021. 6. 30	2020. 12. 31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,016,531,354.51	1,630,537,653.31	短期借款		219,891,853.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		19,613.57	19,613.57	应付账款		51,863,767.69	64,162,291.68
预付款项		184,213,600.00	539,200,800.00	预收款项		5,074,599,673.65	776,996,075.00
其他应收款	十二（一）、1	694,744,244.32	401,800,776.05	应付职工薪酬			
存货		31,517,998,697.23	28,677,521,653.08	应交税费			3,429,932.76
合同资产				其他应付款		2,327,997,768.61	5,800,591,897.23
持有待售的资产				合同负债			
一年内到期的非流动资产				持有待售的负债			
其他流动资产		658,910,699.23	443,338,393.43	一年内到期的非流动负债		1,352,206,900.00	1,427,072,917.58
				其他流动负债			
流动资产合计		34,072,418,208.86	31,692,418,889.44				
非流动资产：				流动负债合计		9,026,559,962.95	8,202,253,114.25
可供出售金融资产		162,402,000.00	152,402,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		4,612,345,730.47	3,633,017,255.42
长期应收款				应付债券		3,228,377,512.56	2,828,377,512.56
长期股权投资		2,216,765,706.45	2,261,674,006.45	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产		408,662,523.56	424,814,494.13	长期应付款			
在建工程				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				预计负债			
油气资产				递延收益			
无形资产		108,460,787.23	109,679,969.72	递延所得税负债			
开发支出				其他非流动负债			
商誉							
长期待摊费用				非流动负债合计		7,840,723,243.03	6,461,394,767.98
递延所得税资产		251,958.58	463,688.37	负债合计		16,867,283,205.98	14,663,647,882.23
其他非流动资产				所有者权益：			
				实收资本		3,010,000,000.00	3,010,000,000.00
非流动资产合计		2,896,542,975.82	2,949,034,158.67	其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		14,769,639,147.30	14,769,639,147.30
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		193,625,516.23	193,625,516.23
				未分配利润		2,128,413,315.17	2,004,540,502.35
资产总计		36,968,961,184.68	34,641,453,048.11	所有者权益合计		20,101,677,978.70	19,977,805,165.88
				负债和所有者权益总计		36,968,961,184.68	34,641,453,048.11

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

公司利润表

编制单位：肥西县城建投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		1,066,517,726.12	887,881,356.01
减：营业成本		843,590,896.11	761,918,304.37
税金及附加		2,706,790.35	2,509,631.99
销售费用		13,879.74	
管理费用		25,098,793.57	21,723,412.92
财务费用		194,104,043.00	144,725,945.92
资产减值损失		-846,919.17	-1,034,559.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		878,053.64	654,780.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,500.00	
其他收益		120,347,063.00	161,868,466.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,094,859.16	120,561,867.75
加：营业外收入		2,400,013.63	34,421,420.72
减：营业外支出		1,665.35	107,688.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,493,207.44	154,875,600.05
减：所得税费用		1,188,256.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,304,950.63	154,875,600.05
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		124,304,950.63	154,875,600.05
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		124,304,950.63	154,875,600.05
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：

丁学东

主管会计工作负责人：

丁学东

会计机构负责人：

梅梅

公司现金流量表

编制单位：肥西县城建投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		1,441,184,846.37	2,538,004,625.47
收到的税费返还		494,549.04	85,301.86
收到其他与经营活动有关的现金		480,059,408.75	4,335,381,327.58
经营活动现金流入小计		1,921,738,804.16	6,873,471,254.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,341,252,651.79	4,985,600,986.94
支付给职工以及为职工支付的现金		4,139,940.12	5,803,912.15
支付的各项税费		253,306,043.12	96,223,713.13
支付其他与经营活动有关的现金		107,893,972.30	3,156,671,577.67
经营活动现金流出小计		3,706,592,607.33	8,244,300,189.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,784,853,803.17	-1,370,828,934.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金			1,230,455.69
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		-	1,230,455.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,682,797.79	66,347,963.22
投资支付的现金		15,091,700.00	45,200,000.00
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		25,774,497.79	111,547,963.22
投资活动产生的现金流量净额		-25,774,497.79	-110,317,507.53
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		2,351,056,504.00	2,285,204,539.00
发行债券收到的现金			1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,351,056,504.00	3,585,204,539.00
偿还债务支付的现金		956,702,193.53	1,214,885,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,922,551.78	299,343,527.92
支付其他与筹资活动有关的现金		809,756.53	108,284,153.09
筹资活动现金流出小计		1,154,434,501.84	1622513093
筹资活动产生的现金流量净额		1,196,622,002.16	1,962,691,445.99
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		-614,006,298.80	481,545,003.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,630,537,653.31	1,148,992,649.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,016,531,354.51	1,630,537,653.31

公司负责人：丁厚东

主管会计工作负责人：丁厚东

会计机构负责人：相树

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人： 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司

法定代表人： 丁学东

地址： 安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼

联系人： 董海峰

电话： 0551-68858562

传真： -

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文, 为《肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021
半年度报告》之盖章页)

肥西县城乡建设投资(集团)有限公司

2021 年 8 月 26 日

