
马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

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

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

发行人主要从事郑蒲港新区基础设施建设等业务，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郑蒲港新区基础设施建设工程的国有企业，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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人、郑蒲港新区建投、公司	指	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
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 31 日

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	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
中文简称	郑蒲港新区建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张毅超
注册资本	12
实缴资本	12
注册地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址的邮政编码	238200
公司网址（如有）	无
电子信箱	280726754@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	季业龙
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
联系地址	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号
电话	0555-5585513
传真	0555-5580221
电子信箱	280726754@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

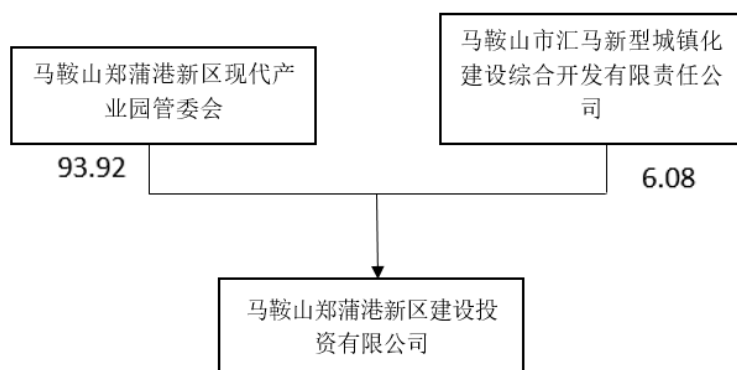
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会

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：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会

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

变更具体情况：

董事长、总理由张飞变更为张毅超。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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：张毅超

发行人的其他董事：季业龙、方一夔、吴建强、马桂臣

发行人的监事：陈骋、殷迁龙、袁木

发行人的总经理：张毅超

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

经《马鞍山市人民政府关于同意郑蒲港新区建设投资有限公司承担郑蒲港新区现代产业园

区新型城镇化建设职能的批复》（马政秘[2013]64号）授权，发行人承担郑蒲港新区现代产业园区新型城镇化建设职能。发行人是郑蒲港新区基础设施投资、建设的主要平台，主营业务为工程项目建设和房地产业务，公司业务情况具体情况如下：

1、工程项目建设

公司道路桥梁建设业务，主要采用委托代建模式。根据公司与郑蒲港新区管委会及安徽新和州投资开发有限公司签订的三方《委托代建框架协议》，公司通过自有资金以及外部融资等方式筹集项目前期资金，每年末公司将竣工的工程移交给郑蒲港新区管委会，新和州根据公司移交项目投资成本加成一定金额支付项目款，公司据此确认公司工程项目收入。

2、房地产业务

公司安置房建设业务方面，根据公司与郑蒲港新区管委会签订的《马鞍山郑蒲港新区现代化产业园管委会安置房销售及回购协议》，公司建设的镇淮小区一期、隐驾小区一期及和阳小区等安置房小区完工验收后，交由郑蒲港新区管委会对安置户进行安置，安置户验房确认后，公司与政府结算所验房屋相关款项并确认收入，同时结转成本。若分配给安置户的房屋面积大于计划安置面积，安置户需要向公司补缴差额面积房款，待安置户验房确认后，公司就该安置房将政府支付款项与安置户支付款项合计确认收入，同时结转相关成本。

3、商品销售业务

郑蒲港新区目前处于贸易导入阶段，发行人借助其在区域内的影响力以及自身资金实力于2018年开始开展商品销售业务，因商品销售业务尚处于业务开拓期，目前发行人借薄利吸引客户以打开市场、拓宽业务渠道，故商品销售业务前期毛利率较低。下一步郑蒲港新区将着手建立智慧冷链产业园等各类园区，导入更多加工企业从而增加外贸订单需求。郑蒲港新区的产业升级集群，聚集上下游企业，发挥规模效应将为发行人商品销售业务带来更多机会，未来发行人将不断拓展商品销售业务规模、业务种类、供应商客户群体和范围，并通过提高物流配送、采购、仓储的规模和效率，降低商品销售各环节的成本，不断以郑蒲港新区发展为立足点积极拓展客户群体，以此提高收入并获得更为有效的利润增长点。

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

根据发行人制定的财务相关制度，发行人与关联方及非关联方之间发生的资金往来，应当按照公司规定的权限和程序，由公司总经理、董事长等管理人员或董事会等相应的机构按照规定的程序进行决策审批。发行人承诺将严格按照约定用途使用募集资金，且在本期债券存续期内，发行人将加强其他应收款的催收管理，确保其他应收款按期回款，并做好信息披露工作。

（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 116.83 亿元，其中公司信用类债券余额 19.62 亿元，占有息负债余额的 16.79%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 12.5 亿元，企业债券余额 9.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 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	2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券	2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 郑蒲 01	PR 郑蒲 02	20 郑蒲 01	21 郑蒲 01
3、债券代码	127669 、1780202	127762 、1880029	166766	177679
4、发行日	2017 年 10 月 13 日	2018 年 3 月 19 日	2020 年 4 月 30 日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2017 年 10 月 13 日	2018 年 3 月 19 日	2020 年 5 月 6 日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-	-	2023 年 5 月 6 日	-
7、到期日	2024 年 10 月 13 日	2025 年 3 月 19 日	2025 年 5 月 6 日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	4.80	4.80	5.00	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00	6.80	7.00	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设	每年付息一次，同时设	采用单利按年计息付息	本期债券采用单利按年

	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。	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%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。	，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。投资者有权选择在第3个计息年度的兑付日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。	计息付息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所、银行间	上交所、银行间	上交所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价和协议交易	竞价、询价、报价和协议交易	询价、报价和协议交易	询价、报价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否	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：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 郑蒲 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：

无

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：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 郑蒲 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及合并范围内子公司除本期发行的债券外的任何一笔债券违约(包括债务融资工具,企业债券,公司债券等);或发行人及合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何其他债务及融资(包括但不限于金融机构贷款,承兑汇票等),且单独或累计的总金额达到或超过:①各货币折人民币 10,000 万元;或②发行人最近一年或最近一个季度财务报表净资产的 1%,视同触发交叉违约保护条款,需要启动投资者保护机制.【宽限期机制】本次债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期,若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本期债券项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制.宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息.

投资者保护条款的执行情况：

无

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：177679

债券简称	21 郑蒲 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.55
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
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)	不适用

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：127669

债券简称	PR 郑蒲 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供担保
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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：127762

债券简称	PR 郑蒲 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供担保
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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：166766

债券简称	20 郑蒲 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定并严格执行资金管理计划、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人
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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：177679

债券简称	21 郑蒲 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定并严格执行资金管理计划、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：52.63 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	1.86	9.30	—

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）
投资性房地产	6.04	54.12	-
固定资产	1.13	19.86	-
存货	43.59	30.63	-
合计	52.63	-	-

（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之十

☐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：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：

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.69 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：15.58 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（%）：12.95，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

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
马鞍山郑蒲港 建设工程有限公司	6.80	良好	往来款	无固定回款期限
马鞍山郑蒲港 新区现代产业 园区管委会财 政金融局	6.80	良好	往来款	无固定回款期限
安徽新和州投 资开发有限公 司	1.33	良好	往来款	无固定回款期限
马鞍山郑蒲港 新区建筑活动 综合服务	0.40	良好	往来款	无固定回款期限

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
中心				
马鞍山同力农产品销售有限公司	0.15	良好	往来款	无固定回款期限

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	15.69	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	15.69	100%

（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 116.83 亿元，较上年末总比变动 8.84%，其中短期有息负债 21.79 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.93 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：13.82 亿元

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

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，
<http://www.sse.com.cn>

（以下无正文）

(以下无正文，为马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

2021 年 8 月 30 日

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：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

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	1,999,040,442.16	1,505,823,765.15
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	1,267,809,591.39	1,622,561,257.57
应收款项融资		
预付款项	2,074,725,725.18	961,001,660.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,853,253,320.26	4,696,321,310.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,232,288,516.55	12,619,458,340.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	121,281,364.14	139,963,838.77
流动资产合计	23,558,398,959.68	21,555,130,172.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	407,196,714.72	440,596,714.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,950,000.00	40,200,000.00
长期股权投资	27,944,079.49	26,573,498.66
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,115,615,417.87	1,111,362,863.51
固定资产	569,331,421.96	582,715,652.67
在建工程	411,552,120.24	353,706,191.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,829,573.61	18,200,472.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,130,012.80	34,622,746.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,166,000.32
非流动资产合计	2,598,549,340.69	2,614,144,140.31
资产总计	26,156,948,300.37	24,169,274,312.94
流动负债：		
短期借款	343,119,459.96	721,934,657.49
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	218,648,277.84	174,500,000.00
应付账款	1,131,248,531.90	816,748,491.48
预收款项	403,825,611.65	341,294,828.31
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	99,598.13	51,438.85
应交税费	83,100,173.68	132,192,963.96
其他应付款	517,418,892.83	584,853,115.21
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	1,836,165,718.03	1,037,579,154.99
其他流动负债		
流动负债合计	4,533,626,264.02	3,809,154,650.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,398,320,000.00	5,929,870,000.00
应付债券	3,024,254,965.77	2,940,912,859.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,689,890.97	103,654,414.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,032,715.76	7,110,789.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,510,297,572.50	8,981,548,063.82
负债合计	14,043,923,836.52	12,790,702,714.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,479,840,000.00	8,778,840,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	262,850.00
专项储备		
盈余公积	131,393,423.71	131,393,423.71
一般风险准备		
未分配利润	1,222,616,791.72	1,189,103,166.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,034,113,065.43	11,299,599,440.45
少数股东权益	78,911,398.42	78,972,158.38
所有者权益（或股东权益）合计	12,113,024,463.85	11,378,571,598.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,156,948,300.37	24,169,274,312.94

公司负责人：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

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	1,255,601,432.05	739,660,837.91

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	879,812,991.38	882,217,681.29
应收款项融资		
预付款项	349,271,800.19	256,326,553.52
其他应收款	3,904,661,612.39	3,389,204,534.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,122,905,614.41	8,671,060,495.36
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	9,452,830.18	56,094,339.63
流动资产合计	15,521,706,280.60	13,994,564,441.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	396,196,714.72	429,596,714.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,200,000.00	7,200,000.00
长期股权投资	4,663,489,772.10	4,663,186,561.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	615,649,920.25	621,023,338.93
固定资产	195,470,880.85	201,174,376.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,578.94	146,306.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,001,397.60	22,216,282.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,898,148,264.46	5,944,543,580.89
资产总计	21,419,854,545.06	19,939,108,022.83
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	390,000,000.00

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	214,500,000.00	64,500,000.00
应付账款	768,067,350.60	668,455,396.37
预收款项	219,557,778.65	259,985,610.10
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	38,633,774.66	89,663,090.55
其他应付款	1,150,515,350.52	1,171,513,099.69
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	1,437,503,404.17	691,593,872.33
其他流动负债		
流动负债合计	4,028,777,658.60	3,335,711,069.04
非流动负债：		
长期借款	2,580,150,000.00	2,607,650,000.00
应付债券	2,775,574,935.25	2,692,408,233.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,923,838.68	17,670,152.92
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	5,373,648,773.93	5,317,728,386.79
负债合计	9,402,426,432.53	8,653,439,455.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,479,840,000.00	8,778,840,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	262,850.00
专项储备		
盈余公积	131,393,423.71	131,393,423.71
未分配利润	1,205,931,838.82	1,175,172,293.29

所有者权益（或股东权益）合计	12,017,428,112.53	11,285,668,567.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,419,854,545.06	19,939,108,022.83

公司负责人：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

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	321,826,647.29	446,039,331.60
其中：营业收入	321,826,647.29	446,039,331.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,270,260.77	523,200,735.78
其中：营业成本	289,774,264.59	417,611,780.65
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	29,387,306.19	18,112,937.47
销售费用	438,144.60	686,595.49
管理费用	56,947,508.47	56,747,709.12
研发费用		
财务费用	42,723,036.92	30,041,713.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,599,266.72	78,073.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,416,793.62	861,833.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,370,580.83	861,833.48
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)	-3,191,730.21	-15,256,057.54
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-91,619,283.35	-91,477,554.74
加：营业外收入	127,653,976.03	133,117,886.37
减：营业外支出	17,699.11	1,347,034.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	36,016,993.57	40,293,297.15
减：所得税费用	622,517.20	451,086.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	35,394,476.37	39,842,210.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	35,394,476.37	39,842,210.41
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)	35,455,236.33	39,231,248.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-60,759.96	610,961.81
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	35,394,476.37	39,842,210.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,455,236.33	39,231,248.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-60,759.96	610,961.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

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	94,492,108.23	84,415,685.90
减：营业成本	80,318,292.00	67,872,542.04
税金及附加	21,649,830.78	11,692,174.47
销售费用		
管理费用	31,267,289.98	37,446,142.66
研发费用		
财务费用	24,713,029.68	10,641,896.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,013,683.11	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,879,423.32	579,496.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,210.53	579,496.00

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）	-1,416,807.93	10,290,751.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,980,035.71	-32,366,822.01
加：营业外收入	87,228,891.70	71,775,034.43
减：营业外支出	17,699.11	406,768.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,231,156.88	39,001,443.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,231,156.88	39,001,443.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,231,156.88	39,001,443.97
（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	31,231,156.88	39,001,443.97
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：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

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	760,242,171.90	1,005,300,875.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	735,147,516.15	133,195,959.87
经营活动现金流入小计	1,495,389,688.05	1,138,496,835.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,257,355.83	2,547,989,462.90
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	16,664,568.38	11,627,722.60
支付的各项税费	21,176,275.28	97,379,112.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,600,459.21	1,658,557,930.88
经营活动现金流出小计	2,555,698,658.70	4,315,554,228.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,308,970.65	-3,177,057,393.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	11,779,259.77	6,365,448.54
投资活动现金流入小计	95,929,259.77	6,365,448.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,664,330.32	125,167,524.05
投资支付的现金		43,070,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,664,330.32	168,237,524.05
投资活动产生的现金流量净额	90,264,929.45	-161,872,075.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	701,000,000.00	990,900,000.00
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	2,334,860,000.00	4,597,437,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,349,017.24	

筹资活动现金流入小计	3,214,209,017.24	5,588,337,800.00
偿还债务支付的现金	1,387,130,393.93	725,025,514.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,084,192.38	10,085,343.14
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	40,384,695.48	55,687,075.46
筹资活动现金流出小计	1,722,599,281.79	790,797,933.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,491,609,735.45	4,797,539,866.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.00
五、现金及现金等价物净增加额	521,565,694.25	1,458,610,387.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,015,702.40	673,256,727.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,812,581,396.65	2,131,867,114.87

公司负责人：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

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	62,710,493.78	293,632,436.92
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	60,842,574.81	57,775,034.43
经营活动现金流入小计	123,553,068.59	351,407,471.35
购买商品、接受劳务支付的现金	244,596,045.91	787,714,339.52
支付给职工及为职工支付的现金	6,503,148.35	10,283,151.06
支付的各项税费	24,516,836.71	74,968,188.45
支付其他与经营活动有关的现金	645,423,139.18	96,219,793.07
经营活动现金流出小计	921,039,170.15	969,185,472.10
经营活动产生的现金流量净额	-797,486,101.56	-617,778,000.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	83,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,530,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,373,418.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,642,752.35	3,954,458.40
投资活动现金流入小计	103,272,752.35	9,327,877.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,344.68	21,646,553.78
投资支付的现金	-	1,125,740,000.00
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	1,499,344.68	1,147,386,553.78
投资活动产生的现金流量净额	101,773,407.67	-1,138,058,676.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	701,000,000.00	990,900,000.00
取得借款收到的现金	817,500,000.00	2,113,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,568,500,000.00	3,103,950,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,899,004.51	29,090,876.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,947,707.46	
筹资活动现金流出小计	456,846,711.97	500,090,876.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,653,288.03	2,603,859,123.09
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	415,940,594.14	848,022,445.64
加：期初现金及现金等价物余额	689,660,837.91	357,036,716.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,601,432.05	1,205,059,162.38

公司负责人：张毅超 主管会计工作负责人：季业龙 会计机构负责人：费泉

