

---

**桐城市建设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、利率风险。市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会影响本期债券的按期偿付。

三、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

四、市场风险。我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入本区域城市基础设施建设，现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。

五、经营风险。发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。

六、对外担保相关的风险。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人对外担保金额合计 335,148.00 万元，占所有者权益的比例为 50.12%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

七、应收账款及其他应收款回收风险。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人应收账款账面价值 189,816.42 万元，其他应收款账面价值 87,851.71 万元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

## 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.....	8
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.....	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.....	11
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.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
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.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

公司/本公司/桐城建投	指	桐城市建设投资发展有限责任公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30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	桐城市建设投资发展有限责任公司	
中文简称	桐城建投	
外文名称（如有）	TONGCHENG CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	毛福祥	
注册资本		15.21
实缴资本		14.98
注册地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路	
办公地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路	
办公地址的邮政编码	231400	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	tcjstz@126.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	毛福祥
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	法定代表人、总经理
联系地址	安徽省桐城市文昌街道文二路
电话	0556-6137739
传真	0556-6181003
电子信箱	409851333@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

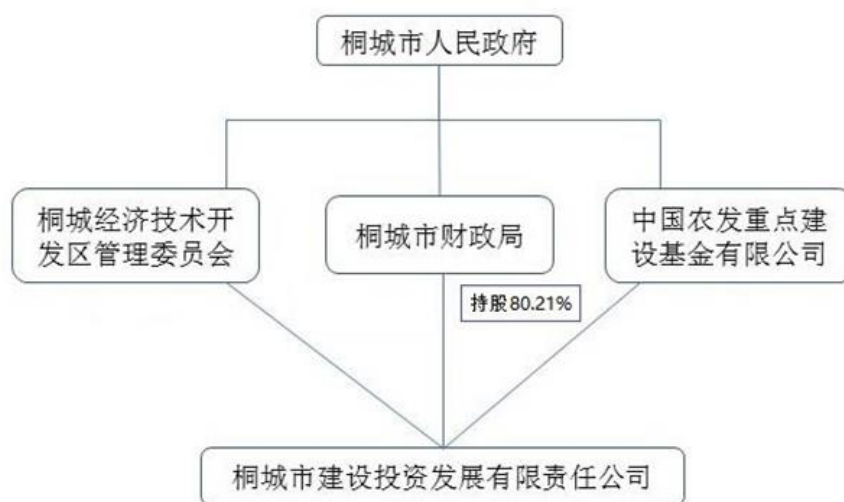
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：桐城市财政局

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：桐城市人民政府

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：-

发行人的其他董事：毛福祥、高胜骏、肖飞、高晖、王琴

发行人的监事：程根杰、张芳、韩琴、汪树强、方莉莉

发行人的总经理：毛福祥

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

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生，是影响国民经济发展全局性的基础行业，为城市的进一步良性发展提供基础。发行人是桐地城市当地资产规模最大的国有企业之一，在桐城市城市基础建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施建设、土地开发和保障房建设等业务。

## 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

#### （一）业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形

#### （二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

#### （三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

#### （五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

### （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

总经理、董事会依据《公司内部控制制度》规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。公司关联方交易定价政策为：各会计期间公司与关联方的购销交易价格参照市场价格制定：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。



持续信息披露安排：根据发改委和交易所要求进行信息披露。

**（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 41.21 亿元，其中公司信用类债券余额 11.2 亿元，占有息负债余额的 27%。

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 11.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.4 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 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
3、债券代码	127736、1780402
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、起息日	2017 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.60

10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
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安庆桐城支行
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	2018 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 桐建 02（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
3、债券代码	127832、1880140
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本
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安庆桐城支行
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

## 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：127736

债券简称	PR 桐建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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：127832

债券简称	PR 桐建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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	按约定执行

行情况	
-----	--

### 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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,892,206,890.76 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	12,804,022.76	38.53	-
应收账款	1,000,000,000.00	52.68	-
存货	1,879,402,868.00	31.02	-
合计	2,892,206,890.76	-	-

## （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：

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：

与业务有关

### （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

一致

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.47 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：5.43 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（%）：11.18，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
桐城经济开发区建设发展有限公司	5.43	良好	借出款项	协商回款

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
桐城市东部新城建设发展有限公司	0.70	良好	借出款项	协商回款
桐城市孔城镇人民政府	0.62	良好	借出款项	协商回款
桐城市国土储备中心	0.36	良好	借出款项	协商回款
桐城商贸城有限责任公司	0.36	良好	借出款项	协商回款

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	0	0
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	
超过回款期限 1 年的	7.47	100
合计	7.47	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 41.21 亿元，较上年末总比变动 1.07%，其中短期有息负债 7.69 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：0.24 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：33.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.3 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：0 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桐城市东部新城建设发展有限公司	非关联方	1.00	市政项目投资、运营、管理，城市改造，城市基础设施建设	良好	保证担保	9.17	2034年4月1日	无重大影响
桐城市交通投资有限责任公司	非关联方	1.62	交通工程投资	良好	保证担保	7.24	2034年3月1日	无重大影响
桐城经开区产城一体化建设投资有限公司	非关联方	1.22	城市基础设施建设	良好	保证担保	8.00	2035年1月1日	无重大影响
桐城经开区产城一体	非关联方	1.22	城市基础设施建设	良好	保证担保	5.00	2024年6月1日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
化建设投资有限公司								
合计	—	—	—	—	—	29.41	—	—

## 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，为桐城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

桐城市建设投资发展有限责任公司  
2021年8月25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：桐城市建设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	33,227,048.05	113,077,392.98
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	1,898,164,742.49	1,894,132,812.10
应收款项融资		
预付款项	61,761,073.42	54,999,886.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	878,517,151.41	896,756,924.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,059,254,611.53	6,039,028,191.30
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	65,109,344.90	70,258,843.96
流动资产合计	8,996,033,971.80	9,068,254,051.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		10,000,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	616,897,451.99	616,897,451.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,932,764.03	9,932,764.03
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,500,622,099.00	1,523,386,674.04
固定资产	5,053,316.39	5,172,511.56
在建工程	159,296,411.54	135,802,213.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,419,985.06	6,473,559.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,257.43	374,257.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,333,546,285.44	2,308,039,432.17
资产总计	11,329,580,257.24	11,376,293,483.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	223,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	11,736,275.38	4,028,741.15
预收款项	60,097,868.45	193,682,929.45
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	764.00	63,565.92
应交税费	12,197,997.15	27,504,593.28
其他应付款	437,909,327.57	405,246,713.70
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	545,824,184.52	717,747,965.05
其他流动负债		
流动负债合计	1,290,766,417.07	1,498,274,508.55

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,396,004,424.14	1,396,004,242.14
应付债券	898,221,676.03	898,204,694.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,058,250,599.26	915,508,102.90
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	3,352,476,699.43	3,209,717,039.96
负债合计	4,643,243,116.50	4,707,991,548.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,498,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,098,189,861.56	4,095,354,508.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,394,883.85	119,394,883.85
一般风险准备		
未分配利润	970,592,895.33	955,393,043.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,686,337,140.74	6,668,301,935.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,686,337,140.74	6,668,301,935.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,329,580,257.24	11,376,293,483.87

公司负责人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：桐城市建设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	11,682,065.69	7,013,493.42

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	1,981,288,754.70	2,018,145,945.03
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	45,210,784.42	44,943,760.50
其他应收款	855,419,054.47	885,855,466.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,614,624,698.50	5,508,762,657.77
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	64,185,991.77	61,737,547.85
流动资产合计	8,572,411,349.55	8,526,458,871.37
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	466,897,451.99	466,897,451.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,942,720.67	408,942,720.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	659,792,619.31	672,151,417.09
固定资产	4,461,218.29	4,672,334.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,419,985.06	6,473,559.36
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	1,546,513,995.32	1,559,137,483.64
资产总计	10,118,925,344.87	10,085,596,355.01
<b>流动负债：</b>		
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	7,493,301.34	2,445,315.84
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	534,717,229.61	426,871,565.87
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	443,899,510.31	563,657,384.62
其他流动负债		
流动负债合计	986,110,041.26	992,974,266.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	987,404,424.14	987,404,242.14
应付债券	858,711,676.03	858,394,694.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	851,972,000.00	805,972,000.00
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	2,698,088,100.17	2,651,770,937.06
负债合计	3,684,198,141.43	3,644,745,203.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,498,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,872,159,452.37	3,872,159,452.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,394,883.85	119,394,883.85
未分配利润	945,013,367.22	951,137,315.40



所有者权益（或股东权益）合计	6,434,727,203.44	6,440,851,151.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,118,925,344.87	10,085,596,355.01

公司负责人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

**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	266,193,980.83	51,806,799.07
其中：营业收入	266,193,980.83	51,806,799.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,456,341.55	109,616,448.22
其中：营业成本	238,320,468.36	72,668,962.53
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	5,082,591.41	268,680.70
销售费用	2,434,786.66	1,394,298.56
管理费用	5,692,462.08	3,839,662.01
研发费用		0
财务费用	40,926,033.04	31,444,844.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		23,435,437.00
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-26,262,360.72	-34,374,212.15
加：营业外收入	50,353,848.09	50,890,090.63
减：营业外支出	368,729.56	163,563.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	23,722,757.81	16,352,315.39
减：所得税费用	8,522,905.94	6,120,934.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	15,199,851.87	10,231,380.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	15,199,851.87	10,231,380.57
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)	15,199,851.87	10,231,380.57
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	15,199,851.87	10,231,380.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,199,851.87	10,231,380.57
(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)		

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：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

### 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		33,712,000.00
减：营业成本	12,358,797.78	42,458,797.78
税金及附加	37,781.20	21,192.50
销售费用		
管理费用	3,122,726.59	2,103,022.12
研发费用		0
财务费用	40,423,065.51	28,527,019.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-55,942,371.08	-39,398,032.08
加：营业外收入	50,054,295.24	50,080,000.00
减：营业外支出	235,872.34	163,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-6,123,948.18	10,518,567.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-6,123,948.18	10,518,567.92
（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	-6,123,948.18	10,518,567.92
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：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

### 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	178,576,989.44	144,969,057.78
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	51,256,235.41	185,569,109.90
经营活动现金流入小计	229,833,224.85	330,538,167.68
购买商品、接受劳务支付的现金	230,507,603.26	207,408,475.84
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	3,720,269.83	2,751,974.63
支付的各项税费	34,061,592.54	26,807,791.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,174,015.80	225,122,958.76
经营活动现金流出小计	287,463,481.43	462,091,201.09
经营活动产生的现金流量净额	-57,630,256.58	-131,553,033.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		116,163,863.00
取得投资收益收到的现金		23,435,437.00
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	10,000,000.00	2,939,673.40
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	142,538,973.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,934.25	
投资支付的现金	35,000,000.00	131,200,000.00
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	35,129,934.25	131,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,129,934.25	11,338,973.40
<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	215,742,678.36	744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	316,981.11	23,760,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	216,059,659.47	767,760,000.00
偿还债务支付的现金	172,223,780.53	571,757,692.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,926,033.04	31,444,844.42
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		
筹资活动现金流出小计	213,149,813.57	603,202,536.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,909,845.90	164,557,463.27
<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>	-79,850,344.93	44,343,403.26
加：期初现金及现金等价物余额	113,077,392.98	120,259,151.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,227,048.05	164,602,555.06

公司负责人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

#### 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	86,857,190.33	104,786,789.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,336,371.31	159,335,796.74
经营活动现金流入小计	225,193,561.64	264,122,586.54
购买商品、接受劳务支付的现金	100,671,043.81	155,036,917.31
支付给职工及为职工支付的现金	2,094,965.47	1,489,298.59
支付的各项税费	2,486,225.12	21,192.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,358,978.26	1,976,691.48
经营活动现金流出小计	106,611,212.66	158,524,099.88
经营活动产生的现金流量净额	118,582,348.98	105,598,486.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		2,939,673.40
投资活动现金流入小计		2,939,673.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		25,000,000.00
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		25,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,060,326.60
<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	246,000,000.00	488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	316,981.11	
筹资活动现金流入小计	246,316,981.11	488,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,807,692.31	561,757,692.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,423,065.51	28,527,019.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,230,757.82	590,284,711.99
筹资活动产生的现金流量净额	-113,913,776.71	-102,284,711.99
<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>	4,668,572.27	-18,746,551.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,013,493.42	40,421,407.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,682,065.69	21,674,855.12

公司负责人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞



