
新平县城镇建设投资有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险与对策”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容和上一报告期所提示的风险没有重大变化。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	13
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.....	14
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

本公司、公司、发行人	指	新平县城镇建设投资有限公司
19 新平 01/19 新平城投债 01/ 本期债券	指	2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券
半年报、本半年报	指	新平县城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
报告期	指	2021 年 1-6 月
债权代理人	指	富滇银行股份有限公司玉溪分行
监管银行	指	富滇银行股份有限公司玉溪分行
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	新平县城镇建设投资有限公司
中文简称	新平城投
外文名称（如有）	XINPING COUNTY TOWN CONSTRUTION INVESTMENT Co., LTD.
外文缩写（如有）	XINPING COUNTY TOWN CONSTRUTION INVESTMENT
法定代表人	普海波
注册资本	10,000
实缴资本	6,000
注册地址	云南省玉溪市 新平县桂山街道办事处福润园小区
办公地址	云南省玉溪市 新平县桂山街道办事处福润园小区
办公地址的邮政编码	653499
公司网址（如有）	无
电子信箱	xpctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭治凯
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	副总经理
联系地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处福润园小区 新平县城镇建设投资有限公司三楼
电话	15974984259
传真	0877-7776516
电子信箱	997834154@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

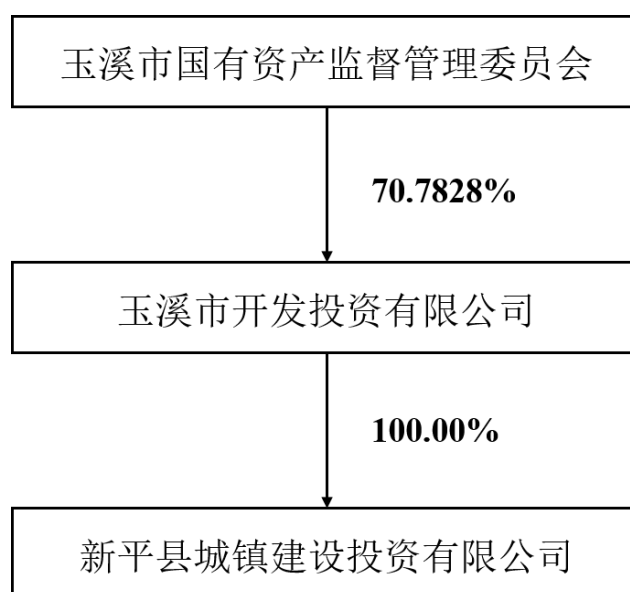
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：玉溪市开发投资有限公司

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：玉溪市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：9 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：普海波

发行人的其他董事：杨海江、张志云、刘迎军、刘应红

发行人的监事：李忠、易凤青、田信

发行人的总经理：普海波

发行人的其他非董事高级管理人员：郭永俊、郭治凯

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为新平县最主要的项目投资建设主体和国有资产经营管理主体，主要从事基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理、水务等城市公共事业行业，先后完成了新平县多项道路施工改造、土地整理、保障房建设和供排水等基础设施建设项目，在新平县的基础设施建设领域处于绝对主导地位。作为新平县最重要的国有资产投资建设及运营主体，主要通过基础设施建设业务和保障房开发建设业务获得收益。

公司具有稳固的区域垄断地位、显著的政府政策支持优势、高效的管理运营能力、行业竞争优势以及对外融资等优势。公司业务与地方经济的发展密切相关，作为新平县政府下属最主要的综合类重大项目投资及国有资产运营实体之一，公司通过不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，经过多年发展，公司业务范围涉及基础设施、供排水业务、保障房建设、旅游服务等多个产业的建设和运营，拥有基础设施建设收入、保障性住房代建收入和供排水收入等稳定的经营性收入来源，在新平县社会经济发展中发挥着举足轻重的作用。

2021 年上半年，公司营业收入 30,136.01 万元，主要来源于委托代建业务，委托代建业务收入 18,081.02 万元。2021 年 1-6 月，公司实现营业利润 5,793.37 万元，利润总额 5,832.80 万元，净利润 5,824.99 万元。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于控股股东，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

2、人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

3、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

4、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

5、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。公司建立和完善了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均做到独立完整。

（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、关联交易的决策权限及决策程序

公司与其关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元（不含 3000 万元）或公司最近一次经审计净资产值的 5%以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东会审议，该关联交易在获得公司股东会批准后实施。任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东会决议中对此作出详细说明。

公司与关联人达成的关联交易总额在 300 万元（不含 300 万元）至 3000 万元（含 3000 万元）之间或在公司最近经审计净资产值的 0.5 以上 5%以下时，必须向董事长报告，并由公司董事会作出决议。

公司与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以下（含 300 万元），必须向董事长报告，由公司董事长批准决定。

对关联交易总额高于 300 万元或公司最近经审计净资产值的 0.5%以上的，应当由二分之一以上董事认可后再提交董事会讨论并对该交易是否对公司有利发表意见。

公司不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事长审批同意后提交股东审议。

2、关联交易定价

如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对公司是否有利。当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项交易存在具有合理性。

如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签定该项关联交易的价格依据。

3、信息披露

公司披露关联交易，应当按照中国证监会及上海证券交易所的规定提交相应的文件和资料。就关联交易发布的临时报告应当包括但不限于以下内容：

- （1）交易日期、交易地点；
- （2）有关各方的关联关系；
- （3）有关交易及其目的的简要说明；
- （4）交易的标的、价格和定价政策；
- （5）关联人在交易中所占权益的性质及比重；
- （6）关联交易涉及收购或者出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；
- （7）本次关联交易对公司是否有利；
- （8）上海证券交易所和中国证监会要求的其他内容。

（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 27.80 亿元，其中公司信用类债券余额 5 亿元，占有息负债余额的 17.99%。

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 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1 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 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
3、债券代码	152090.SH、1980029.IB
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	富滇银行股份有限公司玉溪分行
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	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

债券名称：2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券

债券简称：19 新平 01、19 新平城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人，制定持有人大会规则

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行。

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：152090.SH、1980029.IB

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
------	----------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划及其他偿债保障措施内容： 1、每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 2、为充分、有效地维护债券投资者的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 3、为充分有效地维护债券持有人利益，公司为本期债券设立偿债账户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，公司偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。在本期债券存续期内每个付息日的五个交易日前，公司将应付利息全额存入偿债资金专户；在债券到期日十个交易日前，公司将应偿付的债券本息的 20%存入偿债资金专户，并在到期日五个交易日前，将全部债券本息存入偿债资金专户。公司与富滇银行股份有限公司玉溪分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。富滇银行玉溪分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人，将代理债券投资人监督公司经营状况和募集资金使用情况。此外，如公司未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，富滇银行玉溪分行将协助或代理投资者向公司追偿。 4、公司已安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
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：6.17 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	0.18	10.43	—
存货	5.99	10.68	—
固定资产	—	—	—

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）
无形资产	-	-	-
合计	6.17	-	-

（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：

将和公司经营有关的往来款划分为经营性的，否则为非经营性，非经营性主要为公司与其他公司或部门的资金拆借。

（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：0.53 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（%）：1.33，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 27.80 亿元，较上年末总比变动 6.88%，其中短期有息负债 3.43 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：5,832.80 万元

报告期非经常性损益总额：34.98 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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.81 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
新平县恒欣投资有限公司	非关联方	0.67	土地开发、房地产经营等	良好	保证担保	4.30	2025 年 8 月 19 日	无
合计	—	—	—	—	—	4.30	—	—

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

经新平彝族傣族自治县人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日会议决定，同意《新平县国有资本投资有限公司综合实力提升改革方案》，并将以 7,801.93 万元的价格购买本公司子公司新平县国有资本投资有限公司 100%的股权。

根据《公司章程》，上述事项已经公司决策机构同意。截至 2021 年 8 月 24 日，本次股权划转已经完成相关工商登记的办理。

本次资产划转完成后，新平县国有资本投资有限公司将不再纳入公司合并范围。

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，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为新平县城镇建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

新平县城镇建设投资有限公司

2021 年 8 月 31 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：新平县城镇建设投资有限公司

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	177,024,661.04	262,699,198.51
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	107,194,469.95	109,589,259.21
应收款项融资		
预付款项	91,225,272.16	10,155,855.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,455,443,620.48	1,510,802,416.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,606,562,179.50	5,215,693,110.3
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	36,256,477.45	29,891,639.63
流动资产合计	7,473,706,680.58	7,138,831,479.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,609,219.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,180,000.00	5,440,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,609,219.34	
投资性房地产		
固定资产	519,690,583.73	512,084,908.45
在建工程	18,399,914.37	12,509,760.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,583,090.92	161,708,337.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,771,087.06	2,451,361.50
递延所得税资产	2,116,802.98	2,116,802.98
其他非流动资产	15,819,077.06	15,819,077.06
非流动资产合计	648,169,775.46	714,739,467.46
资产总计	8,121,876,456.04	7,853,570,947.07
流动负债：		
短期借款	121,500,000.00	72,500,000.00
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	77,201,553.35	79,489,921.48
预收款项	1,052,261.36	524,544,736.95
合同负债	376,939,652.48	
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	231,604.03	727,796.88
应交税费	50,301,121.27	62,642,488.36
其他应付款	996,673,429.89	820,809,538.46
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	221,366,874.39	271,361,140.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,845,266,496.77	1,832,075,622.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,194,887,142.88	1,016,357,142.88
应付债券	496,523,845.62	496,182,095.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	830,365,875.00	813,119,497.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,254,485.55	3,254,485.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,525,031,349.05	2,328,913,221.79
负债合计	4,370,297,845.82	4,160,988,844.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,920,995,022.18	2,920,248,461.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,830,148.01	46,830,148.01
一般风险准备		
未分配利润	699,905,716.47	641,792,146.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,727,730,886.66	3,668,870,756.22
少数股东权益	23,847,723.56	23,711,346.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,751,578,610.22	3,692,582,102.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,121,876,456.04	7,853,570,947.07

公司负责人：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

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	26,135,393.55	94,300,862.78

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	798,413.27	1,565,668.67
应收款项融资		
预付款项	76,579,360.00	4,696,757.17
其他应收款	1,093,654,117.98	1,223,319,293.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,433,347,671.88	2,334,050,990.31
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	25,893,402.40	29,891,639.63
流动资产合计	3,656,408,359.08	3,687,825,212.05
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	368,975,766.32	326,980,966.32
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	288,485,926.42	289,794,236.33
在建工程	906,900.00	75,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,608,088.61	1,626,728.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,418,756.47	1,418,756.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,395,437.82	619,896,288.10
资产总计	4,317,803,796.90	4,307,721,500.15
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00

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		
应付账款	18,289,121.43	13,283,598.38
预收款项	1,052,261.36	512,125,060.53
合同负债	360,548,409.19	
应付职工薪酬		
应交税费	27,325,085.85	27,478,232.48
其他应付款	534,758,873.77	394,693,377.24
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	161,902,857.14	186,795,714.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,876,608.74	1,164,375,982.91
非流动负债：		
长期借款	772,257,142.88	772,257,142.88
应付债券	496,523,845.62	496,182,095.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	774,977,068.71	762,280,568.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,001,071.55	3,001,071.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,046,759,128.76	2,033,720,878.72
负债合计	3,180,635,737.50	3,198,096,861.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,578,823.33	595,578,823.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,830,148.01	46,830,148.01
未分配利润	434,759,088.06	407,215,667.18

所有者权益（或股东权益）合计	1,137,168,059.40	1,109,624,638.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,317,803,796.90	4,307,721,500.15

公司负责人：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

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	301,360,073.84	186,777,624.96
其中：营业收入	301,360,073.84	186,777,624.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,924,707.09	206,546,802.21
其中：营业成本	204,156,827.16	166,462,314.35
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	10,941,586.34	2,627,618.91
销售费用	4,546,501.29	3,367,248.58
管理费用	16,077,731.49	22,787,007.04
研发费用		
财务费用	11,202,060.81	11,302,613.33
其中：利息费用	11,559,225.46	11,748,077.52
利息收入	448,835.82	482,955.96
加：其他收益	3,498,313.34	82,236,251.87
投资收益（损失以“－”号填列）		115,969.63
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)		-2,439,899.28
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	57,933,680.09	60,143,144.97
加：营业外收入	449,684.41	165,460.82
减：营业外支出	55,363.79	31,573.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	58,328,000.71	60,277,032.59
减：所得税费用	78,054.01	-612,166.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	58,249,946.70	60,889,199.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	58,249,946.70	60,889,199.16
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)	58,113,569.64	60,815,591.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	136,377.06	73,607.44
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	58,249,946.70	60,889,199.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,113,569.64	60,815,591.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	136,377.06	73,607.44
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：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

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	189,670,822.96	176,431,976.04
减：营业成本	155,543,345.73	154,306,521.07
税金及附加	1,281,060.97	1,606,506.14
销售费用	15,654.00	16,718.35
管理费用	4,116,689.60	10,137,540.57
研发费用		
财务费用	1,171,665.46	642,022.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		75,072,537.09
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）		42,102.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,542,407.20	84,837,306.45
加：营业外收入	2,880.26	0.15
减：营业外支出	1,866.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,543,420.88	84,837,306.60
减：所得税费用		10,525.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,543,420.88	84,826,781.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,543,420.88	84,826,781.05
（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	27,543,420.88	84,826,781.05
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：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

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	124,393,942.08	57,873,095.93
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	641,936,734.54	82,759,356.39
经营活动现金流入小计	766,330,676.62	140,632,452.32
购买商品、接受劳务支付的现金	677,733,747.97	211,141,002.26
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	21,089,076.46	19,222,597.01
支付的各项税费	29,689,020.95	4,998,728.41
支付其他与经营活动有关的现金	102,696,419.95	317,873,932.63
经营活动现金流出小计	831,208,265.33	553,236,260.31
经营活动产生的现金流量净额	-64,877,588.71	-412,603,807.99
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		115,969.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,918.00	
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	6,918.00	115,969.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,953,493.08	5,131,044.33
投资支付的现金	1,740,000.00	4,000,000.00
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	42,693,493.08	9,131,044.33
投资活动产生的现金流量净额	-42,686,575.08	-9,015,074.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	254,130,000.00	688,617,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		155,441,799.28

筹资活动现金流入小计	254,130,000.00	844,059,699.28
偿还债务支付的现金	64,492,857.14	36,923,700.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,782,903.94	44,841,401.91
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	55,127,415.37	16,673,827.50
筹资活动现金流出小计	230,403,176.45	98,438,929.90
筹资活动产生的现金流量净额	23,726,823.55	745,620,769.38
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	-83,837,340.24	324,001,886.69
加：期初现金及现金等价物余额	242,390,213.39	380,414,057.78
六、期末现金及现金等价物余额	158,552,873.15	704,415,944.47

公司负责人：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

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	9,719,774.68	44,862,920.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,054,834.90	287,123,098.90
经营活动现金流入小计	889,774,609.58	331,986,019.49
购买商品、接受劳务支付的现金	288,611,445.22	-677,204.39
支付给职工及为职工支付的现金	6,387,460.56	5,726,630.13
支付的各项税费	1,783,867.17	3,371,821.82
支付其他与经营活动有关的现金	489,380,117.20	525,825,422.20
经营活动现金流出小计	786,162,890.15	534,246,669.76
经营活动产生的现金流量净额	103,611,719.43	-202,260,650.27
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,070,543.40	1,497,520.64
投资支付的现金	41,994,800.00	8,000,000.00
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	46,065,343.40	9,497,520.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,065,343.40	-9,497,520.64
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		430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		153,970,000.00
筹资活动现金流入小计		583,970,000.00
偿还债务支付的现金	24,892,857.14	23,242,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,818,988.12	30,173,730.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,711,845.26	53,416,587.59
筹资活动产生的现金流量净额	-125,711,845.26	530,553,412.41
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	-68,165,469.23	318,795,241.50
加：期初现金及现金等价物余额	94,300,862.78	273,757,108.29
六、期末现金及现金等价物余额	26,135,393.55	592,552,349.79

公司负责人：普海波 主管会计工作负责人：郭治凯 会计机构负责人：李家跃

