

# 荆门市城市建设投资有限公司

## 2021 年半年度报告

荆门市城市建设投资有限公司（公章）

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，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

第一章 企业基本情况.....	4
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）.....	4
二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网 址、电子信箱.....	4
三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续期债券基本情况.....	5
二、存续期内债券的跟踪评级情况.....	7
三、存续期内债券行权情况.....	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	8
第三章 报告期内重要事项情况.....	10
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	10
二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	10
三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资 产百分之五十.....	10
四、报告期末，发行人对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	10
报告期末，发行人对外担保余额 14.75 亿元，其中为控股股东、实际控制人 和其他关联方提供担保的金额为 10.70 亿元。较年初无变化。.....	10
发行人本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。.....	10
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	10
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、查询地址.....	12
三、查询网址.....	12

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	荆门市城市建设投资有限公司
公司中文名称简称	荆门城投
公司外文名称	Jingmen Urban Construction Investment Company
公司外文名称简称	-

### 二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	壹拾柒亿伍仟伍佰万圆整
公司法定代表人	鲁爱群
公司注册地址	荆门市东宝区雨霖路6号
公司办公地址	荆门市东宝区雨霖路6号
邮政编码	448000
公司网址	-
电子信箱	hbjmctgs@163.com

### 三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	赵锋
职务	副总经理
联系地址	荆门市东宝区雨霖路6号
联系电话	-
传真	0724-2301980
电子信箱	1924553413@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	是否按照募集资金用途使用(是/否)	受托管理人(如有)
2012年荆门市城市建设投资有限公司债券	12荆门债	1280200.IB	2012-07-09	2012-07-09	2022-07-09	8	2.4	6.85	每年付息,分期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司	是	-
2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券	16荆门管廊项目债	1624021.IB	2016-08-19	2016-08-19	2026-08-19	12	12	4.37	每年付息,到期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司	是	-
2020年荆门市城市建设投资有限公司债券	20荆门投	2080405.IB	2020-12-16	2020-12-17	2027-12-17	3.40	3.40	5.40	每年付息,分次还本	银行间市场	光大证券股份有限公司	是	-
荆门市城市建设投资有限公司2017年度第一期定向债务融资工具	17荆门城投PPN001	031762007.IB	2017-05-10	2017-5-11	2022-5-11	10.00	10.00	6.30	每年付息,到期还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	是	-
荆门市城市建设投资有限公司2017年度第二期定向债务融资工具	17荆门城投PPN002	031762032.IB	2017-09-08	2017-09-11	2022-09-11	5.00	5.00	6.50	每年付息,到期还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	是	-
荆门市城市建设投资有限公司2017年度第三期定向债务融资工具	17荆门城投PPN003	031763028.IB	2017-12-26	2017-12-28	2022-12-28	10.00	10.00	7.00	每年付息,到期还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司	是	-
荆门市城市建设投资有限公司	19荆门城投	031900126.I	2019-01	2019-01-30	2022-01-30	5.00	5.00	5.00	每年付息,到	银行间市	中信银行股份有限	是	-

2019年度第一期定向债务融资工具	PPN001	B	-28							期还本	场	公司,中国民生银行股份有限公司		
荆门市城市建设投资有限公司 2019年度第二期定向债务融资工具	19荆门城投 PPN002	03190714.IB	2019-09-19	2019-09-23	2024-09-23	10.00	10.00	5.20	每年付息,到期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2019年度第三期定向债务融资工具	19荆门城投 PPN003	031900846.IB	2019-11-20	2019-11-22	2024-11-22	5.00	5.00	5.00	每年付息,到期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2020年度第一期中期票据	20荆门城投 MTN001	102000521.IB	2020-03-26	2020-03-27	2025-03-27	10.00	10.00	4.17	每年付息,到期还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2020年度第二期中期票据	20荆门城投 MTN002	102001550.IB	2020-08-14	2020-08-17	2025-08-17	5.00	5.00	4.19	每年付息,到期还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2020年度第一期定向债务融资工具	20荆门城投 PPN001	032000861.IB	2020-10-12	2020-10-14	2025-10-14	10.00	10.00	4.89	每年付息,到期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2021年度第一期中期票据	21荆门城投 MTN001	102100040.IB	2021-01-11	2021-01-12	2026-01-12	5.00	5.00	4.95	每年付息,到期还本	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2021年度第一期定向债务融资工具	21荆门城投 PPN001	032100169.IB	2021-02-28	2021-02-01	2026-02-01	10.00	10.00	5.28	每年付息,到期还本	银行间市场	光大证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	是	-	
荆门市城市建设投资有限公司 2021年度第二期中期票据	21荆门城投 MTN002	102100040.IB	2021-06-21	2021-06-23	2026-06-23	10.00	10.00		每年付息,到期还本	银行间市场	交通银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司	是	-	

## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、存续期内债券行权情况

### 1、存续期内债券含权情况

债券简称	含权情况	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
12荆门债	否	报告期内未行权	不涉及	不涉及	不涉及
16荆门管廊项目债	否	报告期内未行权	不涉及	不涉及	不涉及
20荆门投	是	报告期内未行权	2023-12-17	不涉及	不涉及
17荆门城投PPN001	否	报告期内未行权	不涉及	不涉及	不涉及
17荆门城投PPN002	否	报告期内未行权	不涉及	不涉及	不涉及
17荆门城投PPN003	否	报告期内未行权	不涉及	不涉及	不涉及
19荆门城投PPN001	是	报告期内有行权	2021-01-30	5.0	5.0
19荆门城投PPN002	是	报告期内未行权	2022-09-23	不涉及	不涉及
19荆门城投PPN003	是	报告期内未行权	2022-11-22	不涉及	不涉及
20荆门城投MTN001	是	报告期内未行权	2023-3-27	不涉及	不涉及
20荆门城投MTN002	是	报告期内未行权	2023-8-17	不涉及	不涉及
20荆门城投PPN001	是	报告期内未行权	2023-10-14	不涉及	不涉及
21荆门城投MTN001	是	报告期内未行权	2024-1-12	不涉及	不涉及
21荆门城投PPN001	是	报告期内未行权	2024-02-01	不涉及	不涉及
21荆门城投MTN002	是	报告期内未行权	2024-6-23	不涉及	不涉及

## 2、存续期内债券特殊条款、投资人保护条款等特殊条款。

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
12荆门债	本金提前偿付条款	不涉及
16荆门管廊项目债	本金提前偿付条款	不涉及
20荆门投	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
17荆门城投PPN001	不涉及	不涉及
17荆门城投PPN002	不涉及	不涉及
17荆门城投PPN003	不涉及	不涉及
19荆门城投PPN001	第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	票据期限延长1年，其他要素不变
19荆门城投PPN002	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
19荆门城投PPN003	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
20荆门城投MTN001	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
20荆门城投MTN002	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
20荆门城投PPN001	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
21荆门城投MTN001	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
21荆门城投PPN001	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及
21荆门城投MTN002	第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	不涉及

## 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

报告期内债券增信情况无变化。具体存在增信情况的债券信息如下：

下：

债券代码：1280200

债券简称	12荆门债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司以其拥有的鄂（2020）荆门市不动产权第0009056号土地使用权提供抵押增信
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）	报告期内，公司召开持有人会议，通过了相关议案，将抵押物由荆东国用（2011）第041700267-5号土地使用权变更为鄂（2020）荆门市不动产权第0009056号土地使用权

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	报告期内，公司已完成抵押物变更，并办理了抵押手续，该期债券信用级别保持不变。
-----------------------------	--

债券代码：1624021

债券简称	16 荆门管廊项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	16 荆管廊设置了差额补偿增信机制，由荆门高新技术产业开发有限责任公司为该期债券本息偿付提供差额补偿增信
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	报告期内，该期债券按时付息，未触发差额补偿机制。

报告期内，其他存续债务融资工具不存在增信机制。偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行，对债务融资工具投资者权益无重大不影响。

### 第三章 报告期内重要事项情况

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

#### 二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

报告期内，本公司合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%。

#### 三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### 四、报告期末，发行人对外担保金额以及重大未决诉讼情况

报告期末，发行人对外担保余额14.75亿元，其中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为10.70亿元。较年初无变化。

发行人本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月30日，公司公告了《荆门市城市建设投资有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》和《荆门市城市建设投资有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》。2021年8月9日披露了《荆门市城市建设投资有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》

## 第四章 财务信息

(说明：发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的发行人，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。财务报表形式上至少包括：企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数（本期数和上期数）、签字栏（签章遵照《会计法》相关要求，由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。若企业设置总会计师，总会计师应签名并盖章）。)

见附件一

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释1	1,599,646,288.93	1,345,792,299.80
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		7,799,280.00	
应收账款	注释2	1,338,992,928.40	1,350,010,470.15
预付款项	注释3	56,433,920.95	55,335,336.74
其他应收款	注释4	2,648,016,156.67	2,667,847,220.89
存货	注释5	5,941,074,789.28	5,831,600,828.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	35,427,933.52	35,344,114.90
<b>流动资产合计</b>		<b>11,627,391,297.75</b>	<b>11,285,930,271.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	注释7	465,850,122.94	464,561,122.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释8	393,704,438.78	386,814,438.78
投资性房地产			
固定资产	注释9	521,769,173.13	515,035,328.68
在建工程	注释10	17,449,860,582.48	16,362,826,577.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释11	6,563,139,197.22	6,603,038,344.41
开发支出		4,122,203.77	2,471,860.38
商誉	注释12	2,862,197.47	2,862,197.47
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释14	7,731,041.89	7,731,452.52
其他非流动资产	注释15	249,900,000.00	249,900,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,663,862,770.65</b>	<b>24,595,241,322.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>37,291,254,068.40</b>	<b>35,881,171,593.86</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释16	43,000,000.00	42,500,000.00
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	注释17	142,431,761.23	194,056,628.92
预收款项	注释18	257,363,836.14	293,933,707.78
应付职工薪酬	注释19	5,467,156.75	12,062,924.04
应交税费	注释20	316,153,111.97	333,069,312.10
其他应付款	注释21	397,454,443.85	583,143,205.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释22	588,490,861.29	975,778,618.05
其他流动负债		63,568,012.59	
<b>流动负债合计</b>		<b>1,813,929,183.82</b>	<b>2,434,544,396.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释23	8,236,224,292.28	8,445,189,292.28
应付债券	注释24	11,231,449,776.02	8,611,449,776.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释25	1,642,824,532.60	2,051,219,257.75
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>21,110,498,600.90</b>	<b>19,107,858,326.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,924,427,784.72</b>	<b>21,542,402,722.13</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	注释26	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释27	10,022,073,081.74	10,024,439,558.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释28	3,441,866.95	3,441,866.95
盈余公积	注释29	246,765,132.85	246,765,132.85
未分配利润	注释30	2,111,714,602.24	2,084,865,491.29
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>14,138,994,683.78</b>	<b>14,114,512,049.72</b>
少数股东权益		227,831,599.90	224,256,822.01
<b>股东权益合计</b>		<b>14,366,826,283.68</b>	<b>14,338,768,871.73</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>37,291,254,068.40</b>	<b>35,881,171,593.86</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额 (2020-6-30)
一、营业总收入	注释31	234,596,780.35	188,975,681.35
减：营业成本	注释31	160,485,252.27	120,446,855.11
税金及附加	注释32	1,691,637.65	1,099,407.30
销售费用	注释33	13,770,840.54	12,669,638.35
管理费用	注释34	44,068,376.06	30,943,425.22
研发费用			
财务费用	注释35	-3,313,728.49	2,548,346.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释36	18,672,789.90	2,752,245.80
投资收益	注释37	3,309,242.36	13,549,022.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失	注释38		129,972.85
资产处置收益	注释39	28,664.70	
二、营业利润		39,905,099.28	37,699,249.80
加：营业外收入	注释40	2,749,625.65	4,160,859.55
减：营业外支出	注释41	333,193.51	4,258,742.91
三、利润总额		42,321,531.42	37,601,366.44
减：所得税费用	注释42	5,845,712.79	1,060,295.42
四、净利润		36,475,818.63	36,541,071.02
其中：同一控制下企业合并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		36,475,818.63	36,541,071.02
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		32,901,040.74	31,889,410.31
少数股东损益		3,574,777.89	4,651,660.71
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		36,475,818.63	36,541,071.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,901,040.74	31,889,410.31
归属于少数股东的综合收益总额		3,574,777.89	4,651,660.71

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额 (2020-6-30)
<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		296,201,867.26	232,713,693.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释44	2,477,002,343.77	1,012,128,414.41
经营活动现金流入小计		2,773,204,211.03	1,244,842,107.93
购买商品、接受劳务支付的现金		329,758,829.22	135,045,957.59
支付给职工以及为职工支付的现金		58,037,762.87	49,191,205.58
支付的各项税费		11,984,880.58	25,482,829.50
支付其他与经营活动有关的现金	注释44	2,849,690,156.94	1,824,344,913.83
经营活动现金流出小计		3,249,471,629.61	2,034,064,906.50
经营活动产生的现金流量净额		-476,267,418.58	-789,222,798.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			209,296,400.00
取得投资收益收到的现金		1,309,242.36	5,833,804.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,964.07	2,225,965.08
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	注释44		357,804,459.55
投资活动现金流入小计		1,324,206.43	575,160,629.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,195,248,836.25	725,844,289.86
投资支付的现金			
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			36,787,378.14
投资活动现金流出小计		1,195,248,836.25	762,631,668.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,193,924,629.82	-187,471,038.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-186,558,760.00	
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		3,201,690,000.00	3,043,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释44		28,887,000.00
筹资活动现金流入小计		3,015,131,240.00	3,072,577,000.00
偿还债务支付的现金		554,342,571.97	1,524,995,041.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,742,630.50	830,940,522.31
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		250,000,000.00	12,306,329.21
筹资活动现金流出小计		1,091,085,202.47	2,368,241,892.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,924,046,037.53	704,335,107.26
<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>			
		253,853,989.13	-272,358,729.89
加：年初现金及现金等价物余额		1,345,792,299.80	1,405,644,061.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,599,646,288.93	1,133,285,331.26

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

第 4 页



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,755,000,000.00		10,024,439,558.63			3,441,866.95	246,765,132.85	2,084,865,491.29	224,256,822.01	14,338,768,871.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,755,000,000.00		10,024,439,558.63			3,441,866.95	246,765,132.85	2,084,865,491.29	224,256,822.01	14,338,768,871.73
三、本年增减变动金额			-2,366,476.89					26,849,110.95	3,574,777.89	28,057,411.94
(一) 综合收益总额								32,901,040.74	3,574,777.89	36,475,818.63
(二) 股东投入和减少资本			-2,366,476.89					-6,051,929.79		-8,418,406.69
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配			-2,366,476.89					-6,051,929.79		-8,418,406.69
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,755,000,000.00		10,022,073,081.74			3,441,866.95	246,765,132.85	2,111,714,602.24	227,831,599.90	14,366,826,283.68

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并股东权益变动表 (续)

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额 (2020-6-30)						归属于母公司股东权益	少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备				盈余公积
一、上年年末余额	1,755,000,000.00		9,766,245,158.49			2,804,112.42	235,436,591.87	1,985,523,950.03	250,686,691.88	13,985,696,504.69
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,755,000,000.00		9,766,245,158.49			2,804,112.42	235,436,591.87	1,985,523,950.03	250,686,691.88	13,985,696,504.69
三、本年增减变动金额			268,194,400.14			637,754.53	11,328,540.98	99,341,541.26	-26,429,869.87	353,072,367.04
(一) 综合收益总额								116,625,836.77	7,677,067.67	124,302,904.44
(二) 股东投入和减少资本			268,194,400.14						-32,334,059.14	235,860,341.00
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积							11,328,540.98	-16,646,540.98	-32,334,059.14	235,860,341.00
2. 对股东的分配							11,328,540.98	-11,328,540.98	-1,772,878.40	-7,090,878.40
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取						637,754.53				-637,754.53
2. 本期使用						637,754.53				-637,754.53
(六) 其他										
四、本年年末余额	1,755,000,000.00		10,024,439,558.63			3,441,866.95	246,765,132.85	2,084,865,491.29	224,256,822.01	14,338,768,871.73

附注六

编制单位: 厦门市城市建设投资有限公司



企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)



# 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十一	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,294,297,060.50	930,903,105.52
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	注释1	1,142,622,185.74	1,142,622,185.74
预付款项		53,898,577.12	53,898,577.12
其他应收款	注释2	5,597,404,683.76	5,109,563,488.91
存货		5,305,614,244.24	5,221,327,386.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>13,393,836,751.36</b>	<b>12,458,314,743.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		398,832,122.94	397,543,122.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	4,152,837,628.62	4,136,937,628.62
投资性房地产			
固定资产		164,018,083.77	167,259,394.93
在建工程		9,399,034,488.50	8,396,776,685.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,709,085,807.00	3,709,085,807.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,284,037.46	4,284,037.46
其他非流动资产		249,900,000.00	249,900,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,077,992,168.29</b>	<b>17,061,786,676.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,471,828,919.65</b>	<b>29,520,101,419.85</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	38,000,000.00
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		124,776,346.58	131,133,151.24
预收款项		931,858.46	245,521.63
应付职工薪酬		1,578,595.02	2,049,426.31
应交税费		322,095,520.27	320,299,190.98
其他应付款		3,071,337,892.62	3,464,190,158.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		377,590,861.29	764,878,618.05
其他流动负债			
流动负债合计		<u>3,938,311,074.24</u>	<u>4,720,796,066.43</u>
非流动负债：			
长期借款		2,399,725,992.28	2,399,725,992.28
应付债券		11,231,449,776.02	8,611,449,776.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		582,398,359.86	490,731,693.19
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		<u>14,213,574,128.16</u>	<u>11,501,907,461.49</u>
负债合计		<u>18,151,885,202.40</u>	<u>16,222,703,527.92</u>
股东权益：			
实收资本		1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,045,065,061.62	9,045,065,061.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		246,765,132.85	246,765,132.85
未分配利润		2,273,113,522.78	2,250,567,697.46
股东权益合计		<u>13,319,943,717.25</u>	<u>13,297,397,891.93</u>
负债和股东权益总计		<u>31,471,828,919.65</u>	<u>29,520,101,419.85</u>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

第 8 页



会计机构负责人：





# 母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额 (2020-6-30)
一、营业收入	注释4	12,447,588.01	1,732,452.30
减：营业成本	注释4		
税金及附加		43,108.68	
销售费用			
管理费用		10,462,561.93	5,120,751.15
研发费用			
财务费用		-3,693,587.45	-2,333,914.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		16,601,078.11	
投资收益	注释5	1,309,242.36	6,756,182.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失			
资产处置收益			
二、营业利润		23,545,825.32	5,701,797.88
加：营业外收入			10.00
减：营业外支出			81.59
三、利润总额		23,545,825.32	5,701,726.29
减：所得税费用			
四、净利润		23,545,825.32	5,701,726.29
(一) 持续经营净利润		23,545,825.32	5,701,726.29
(二) 终止经营净利润			
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净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 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			
六、综合收益总额		23,545,825.32	5,701,726.29

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额 (2020-6-30)
<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		4,223,696.23	508,925.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		776,063,655.53	86,037,264.89
经营活动现金流入小计		780,287,351.76	86,546,189.97
购买商品、接受劳务支付的现金		90,643,662.69	213,319.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,125,823.32	3,557,794.58
支付的各项税费		705,190.55	13,757,780.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,779,963,866.11	871,407,536.79
经营活动现金流出小计		1,876,438,542.67	888,936,430.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,096,151,190.91	-802,390,240.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			209,296,400.00
取得投资收益收到的现金		1,309,242.36	4,033,804.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,225,761.00
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		1,309,242.36	215,555,965.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,067,153,553.50	228,820,941.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,067,153,553.50	240,120,941.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,065,844,311.14	-24,564,975.63
<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		3,178,690,000.00	3,019,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,178,690,000.00	3,019,690,000.00
偿还债务支付的现金		366,557,912.47	1,334,530,041.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,742,630.50	779,557,289.33
支付其他与筹资活动有关的现金			839,400.00
筹资活动现金流出小计		653,300,542.97	2,114,926,730.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,525,389,457.03	904,763,269.45
<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>			
加：年初现金及现金等价物余额		930,903,105.52	532,655,898.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,294,297,060.50	610,463,951.24

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一					本期金额
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	1,755,000,000.00		9,045,065,061.62			13,297,397,891.93
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,755,000,000.00		9,045,065,061.62			13,297,397,891.93
三、本年增减变动金额						22,545,825.32
(一) 综合收益总额					22,545,825.32	22,545,825.32
(二) 股东投入和减少资本					23,545,825.32	23,545,825.32
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	1,755,000,000.00		9,045,065,061.62		246,765,132.85	13,319,943,717.25

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 母公司股东权益变动表 (续)

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额 (2020-6-30)								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,755,000,000.00		8,948,522,620.62				235,436,591.87	2,153,928,828.66	13,092,888,041.15
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,755,000,000.00		8,948,522,620.62				235,436,591.87	2,153,928,828.66	13,092,888,041.15
三、本年增减变动金额			96,542,441.00				11,328,540.98	96,638,868.80	204,509,850.78
(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本			96,542,441.00					113,285,409.78	113,285,409.78
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他			96,542,441.00						96,542,441.00
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							11,328,540.98	-16,646,540.98	-5,318,000.00
2. 对股东的分配							11,328,540.98	-11,328,540.98	
3. 其他								-5,318,000.00	-5,318,000.00
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年期末余额	1,755,000,000.00		9,045,065,061.62				246,765,132.85	2,250,567,697.46	13,297,397,891.93

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 荆门市城市建设投资有限公司

2021年1-6月  
财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	538.00	538.00
银行存款	1,569,985,750.93	1,298,489,470.76
其他货币资金	29,660,000.00	47,302,291.04
合计	1,599,646,288.93	1,345,792,299.80

### 注释2. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,338,992,928.40	1,350,010,470.15
合计	1,338,992,928.40	1,350,010,470.15

#### (一) 应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,348,738,985.01	100.00	9,746,056.61	0.72	1,338,992,928.40
组合1: 无风险组合	1,153,817,852.76	85.65			1,153,817,852.76
组合2: 余额百分比组合	194,921,132.25	14.35	9,746,056.61	5.00	185,175,075.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,348,738,985.01	100.00	9,746,056.61	0.72	1,338,992,928.40

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,359,756,526.76	100.00	9,746,056.61	0.72	1,350,010,470.15
组合1: 无风险组合	1,164,835,394.51	85.66			1,164,835,394.51
组合2: 余额百分比组合	194,921,132.25	14.34	9,746,056.61	5.00	185,175,075.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,359,756,526.76	100.00	9,746,056.61	0.72	1,350,010,470.15

### 注释3. 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,308,947.24	21.81	11,210,363.03	20.26
1—2年	11,846,992.71	20.99	11,846,992.71	21.41
2—3年	32,277,981.00	57.20	32,277,981.00	58.33
合计	56,433,920.95	100.00	55,335,336.74	100.00

### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,648,516,156.67	2,667,847,220.89
合计	2,648,516,156.67	2,667,847,220.89

#### (一) 其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,669,695,910.11	100.00	21,179,753.44	0.79	2,648,516,156.67
组合1: 无风险组合	2,246,100,841.58	84.00			2,246,100,841.58
组合2: 余额百分比组合	423,595,068.53	16.00	21,179,753.44	5.00	402,415,315.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,669,695,910.11	100.00	21,179,753.44	0.79	2,648,516,156.67

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,689,026,974.33	100.00	21,179,753.44	0.79	2,667,847,220.89
组合1: 无风险组合	2,265,431,905.80	84.25			2,265,431,905.80
组合2: 余额百分比组合	423,595,068.53	15.75	21,179,753.44	5.00	402,415,315.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,689,026,974.33	100.00	21,179,753.44	0.79	2,667,847,220.89

#### 注释5. 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	465,850,122.94		465,850,122.94	464,561,122.94		464,561,122.94
按公允价值计量						
按成本计量	465,850,122.94		465,850,122.94	464,561,122.94		464,561,122.94
其他						
合计	465,850,122.94		465,850,122.94	464,561,122.94		464,561,122.94

#### 注释6. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	142,431,761.23	194,056,628.92
合计	142,431,761.23	194,056,628.92

#### 注释7. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	257,363,836.14	293,933,707.78
合计	257,363,836.14	293,933,707.78

#### 注释8. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	178,354,948.00	179,242,211.96
应付股利		1,083,945.60
其他应付款	219,099,495.85	402,817,047.63
合计	397,454,443.85	583,143,205.19

注释9. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	394,781,508.36	428,498,753.16
一年内到期的应付债券		120,000,000.00
一年内到期的长期应付款	193,709,352.93	427,279,864.89
合计	588,490,861.29	975,778,618.05

注释10. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	11,231,449,776.02	8,731,449,776.02
减：一年到期的应付债券		120,000,000.00
合计	11,231,449,776.02	8,611,449,776.02

注释11. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,641,024,532.60	2,049,419,257.75
专项应付款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	1,642,824,532.60	2,051,219,257.75

注释12. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,596,780.35	160,485,252.27	188,975,681.35	120,446,855.11
其他业务				
合计	234,596,780.35	160,485,252.27	188,975,681.35	120,446,855.11

2. 营业收入分类别列示

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程施工收入	133,563,423.22	111,302,852.68	116,202,602.58	82,728,143.57
供水收入	74,946,441.88	39,621,929.38	42,003,446.06	30,243,444.80
利息收入	11,038,579.27	209,367.56	11,906,561.23	217,564.32
医疗废物处置收入	4,352,451.37	3,211,890.98	5,412,567.09	3,735,449.66
广告费收入	1,323,462.89	1,762,611.70	532,007.65	941,991.26
租金收入	1,830,197.03	659,235.83	1,678,795.98	87,671.15

2021年1-6月  
财务报表主要项目注释

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
管廊使用费收入	1,028,328.48	532,621.40	237,509.48	298,663.16
检测费收入	576,261.25	711,944.49	661,553.02	904,166.40
停车费收入	507,576.62	457,802.25	233,428.02	941,991.26
其他收入	5,430,058.34	2,014,996.00	10,107,210.24	347,769.53
合计	234,596,780.35	160,485,252.27	188,975,681.35	120,446,855.11



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、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。

### 二、查询地址

公司名称：荆门市城市建设投资有限公司

办公地址：荆门市东宝区雨露路6号

法定代表人：鲁爱群

联系人：孔雨

联系电话：13886936389

邮政编码：448000

### 三、查询网址

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《荆门市城市建设投资有限公司2021年半年度报告》盖章页)

荆门市城市建设投资有限公司



2021年8月31日

