
兴义市信恒城市建设投资有限公司
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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险 如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、宏观政策风险 公司作为兴义市主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司2021年上半年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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及变化情况.....	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.....	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.....	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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	13
五、 资产受限情况.....	14
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.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
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、 发行人为可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

本公司、公司、发行人	指	兴义市信恒城市建设投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发行人律师、律师	指	北京市中银律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《兴义市信恒城市建设投资有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告日	指	2021 年 8 月 30 日
工作日	指	国家法定工作日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	兴义市信恒城市建设投资有限公司	
中文简称	兴义信恒城投	
外文名称（如有）	XINGYI XinHeng Urban construction investment co., LTD	
外文缩写（如有）	XINGYI XinHeng	
法定代表人	杨怡	
注册资本		36.62
实缴资本		36.07
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市汇金中心 A 栋 8-1	
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市汇金中心 A 栋 8-1	
办公地址的邮政编码	562400	
公司网址（如有）	www.xyhct.com	
电子信箱	229334822@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	鲁先珍	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	职工监事	
联系地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市汇金中心 A 栋 8-1	
电话	0859-3117130	
传真	0859-3117130	
电子信箱	229334822@qq.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

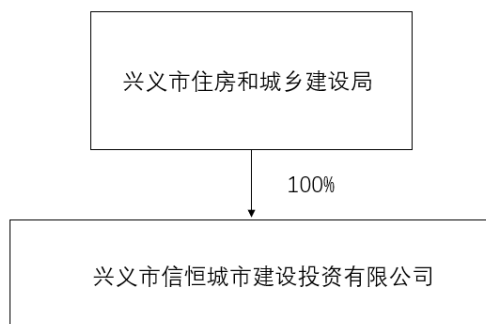
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：兴义市住房和城乡建设局

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（%）：100%

报告期末实际控制人名称：兴义市住房和城乡建设局

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、监事、高级管理人员退出情况：龙飞不再担任总经理及董事；邹良琼不再担任财务总监及董事；蒋乐不再担任董事长助理级董事；陈军不再担任董事；李英、杨正云、马咏松、龙燕燕不再担任监事。

董事、监事、高级管理人员新增情况：王文俊担任副总经理及董事；孙泷担任副总经理及董事；赵贡飞担任监事会主席及监事；代正忠、陈涛、刘坤、鲁先珍担任监事；田玉山担任财务总监。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8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：杨怡

发行人的其他董事：王文俊、孙泷

发行人的监事：赵贡飞、代正忠、陈涛、刘坤、鲁先珍

发行人的总经理：杨怡

发行人的其他非董事高级管理人员：田玉山

五、公司经营和业务情况

公司是兴义市政府重点支持和打造的综合性国资公司，作为兴义市重大项目的投资、建设、管理、运营主体，主要负责承担市内城市基础设施建设、保障房建设等工程；此外，发行人旗下拥有多家具有市场化业务、经营状况良好的一级子公司，主营业务多元化程度较高，发展前景乐观。

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

公司具备独立的企业法人资格，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务五方面保持相对独立，主要情况如下：

1、业务独立

公司是由兴义市住房和城乡建设局独资的企业，在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，与股东在业务经营方面已经分开，独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司经理、副经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

4、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，依法独立纳税。

（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

根据有关法律、法规、规范性文件，公司制订了《关联交易管理制度》，规定了关联方的认定、关联方关系的形式、关联方交易以及关联交易的决策程序和关联交易的管理等。公司关联交易按照如下方式确定交易价格：有政府定价的，直接适用该价格；实行政府指导价，在政府指导价范围内确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的独立第三方市场价格的，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供考的，则应以合理成本费

用加合理利润确定交易价格。

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司股东和董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

公司的信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。发行人的信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系的管理，负责处理投资者关系、准备交易所要求的信息披露文件，并通过交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（四） 发行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 75.11 亿元，其中公司信用类债券余额 16.4 亿元，占有息负债余额的 21.83%。

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 16.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.2 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	2015 年兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴义债/15 兴义信恒债
3、债券代码	127360.SH/1580300.IB
4、发行日	2015 年 12 月 16 日
5、起息日	2015 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 16 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	5.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起

	支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	本债券于 2015 年 12 月 23 日起在银行间债券市场流通，2016 年 3 月 7 日起在上海证券交易所上市交易
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年第一期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴义 01/18 兴义信恒债 01
3、债券代码	127749.SH/1880011.IB
4、发行日	2018 年 1 月 31 日
5、起息日	2018 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 31 日
8、债券余额	6.4
9、截止报告期末的利率(%)	7.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	本债券于 2018 年 1 月 31 日起在银行间债券市场流通，2018 年 3 月 20 日起在上海证券交易所上市交易
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 兴义 02/18 兴义信恒债 02
3、债券代码	127862.SH/1880246.IB
4、发行日	2018 年 11 月 21 日
5、起息日	2018 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 21 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	8

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	本债券于2018年11月21日起在银行间债券市场流通，2018年12月6日起在上海证券交易所上市交易
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、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

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

债券代码：127360.SH/1580300.IB

债券简称	PR 兴义债/15 兴义信恒债
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。发行人于2021年5月31日提前偿还应于2021年12月16日偿还的20%的本金，并偿还自2020年12月16日至2021年5月31日期间的债券利息。
变更原因	公司流动性管理需要
变更取得	获得了2015年兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券第一次债券持有人会议

有权机构批准情况	的决议通过
变更对债券持有人利益的影响	按照原交易文件约定应于2021年12月16日偿还的本金及利息提前至2021年5月31日偿还，故投资者于2021年5月31日获得本息偿付后，无法获得原计划持有这部分本金的2021年6月1日至2021年12月16日的利息。

（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：127360.SH/1580300.IB

债券简称	PR 兴义债/15 兴义信恒债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人以其国有土地使用权作为抵押担保。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。发行人于2021年5月31日提前偿还应于2021年12月16日偿还的20%的本金，并偿还自2020年12月16日至2021年5月31日期间的债券利息。 其他偿债保障措施：无
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）	增信机制：无变化 偿债计划：根据2015年兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券第一次债券持有人会议的决议，本期债券增加了一次还本付息日：发行人于2021年5月31日提前偿还应于2021年12月16日偿还的20%的本金，并偿还自2020年12月16日至2021年5月31日期间的债券利息。 其他偿债保障措施：无变化
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	按照交易文件及债券持有人会议通过的决议执行。

债券代码：127749.SH/1880011.IB

债券简称	RP 兴义 01/18 兴义信恒债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：无
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	按照交易文件执行。

债券代码：127862.SH/1880246.IB

债券简称	18 兴义 02/18 兴义信恒债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：无
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	按照交易文件执行。

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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：81.23 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）
存货	64.58	29.39	-
货币资金	16.65	65.45	-
合计	81.23	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

□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：

划分标准为与经营、收益是否有直接关系。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

（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：19.33 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（%）：12，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

（四）

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
兴义市财政局	12.32	较好	借款	按期归还
贵州兴义阳光	2.61	较好	借款	按期归还

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
资产经营管理集团有限公司				
兴义市财政局桔山分局	1.68	较好	借款	按期归还
兴泰新区建设管理委员会	1.50	较好	借款	按期归还
黔西南州富康房地产开发有限公司	1.22	较好	项目借款	按期归还

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	19.33	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0%
超过回款期限 1 年的	0	0%
合计	19.33	100%

（五） 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 75.11 亿元，较上年末总比变动-3.25%，其中短期有息负债 1.549 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：0.14 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.3	补贴收入	0.3	预计可持续
营业外支出	0	-	0	-

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：26.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.68 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

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，上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn/>；也可在中国债券信息网上进行查询，中国债券信息网网址：<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为兴义市信恒城市建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

兴义市信恒城市建设投资有限公司
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：兴义市信恒城市建设投资有限公司

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	2,543,626,589.34	1,910,278,829.22
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	39,843,782.66	33,613,466.87
应收款项融资		
预付款项	764,130,642.84	707,825,897.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,156,896,856.42	5,508,417,213.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,971,981,909.54	16,533,783,085.45
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	119,551,968.10	124,172,338.22
流动资产合计	31,596,031,748.90	24,818,090,830.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,890,688.95	3,890,688.95
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	402,180,819.61	403,370,610.97
在建工程	14,085,033.72	11,637,829.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,903,031.34	952,976.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,257,274.15	3,472,444.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,650,445,286.73	1,246,440,765.79
非流动资产合计	2,138,762,134.50	1,669,765,316.51
资产总计	33,734,793,883.40	26,487,856,147.16
流动负债：		
短期借款	154,900,000.00	184,300,000.00
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	185,714,280.00	299,999,998.00
应付账款	1,172,074,303.36	1,172,180,054.95
预收款项	1,071,387,606.36	1,053,843,305.97
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		164,430.96
应交税费	272,841,247.24	296,532,057.41
其他应付款	7,160,646,865.64	3,827,570,690.10
其中：应付利息		63,200,000.00
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	565,861,428.57	1,014,647,227.70
其他流动负债		
流动负债合计	10,583,425,731.17	7,849,237,765.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,626,960,000.00	1,973,640,000.00
应付债券	1,413,140,615.06	1,572,340,615.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,786,953.42	240,549,968.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,217,312.00	51,217,312.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,350,102,640.00	2,469,630,000.00
非流动负债合计	6,656,207,520.48	6,307,377,895.31
负债合计	17,239,633,251.65	14,156,615,660.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,606,770,000.00	3,606,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,340,283,862.25	6,190,118,956.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	252,257,293.67	252,257,293.67
一般风险准备		
未分配利润	2,295,849,475.83	2,282,094,236.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,495,160,631.75	12,331,240,486.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,495,160,631.75	12,331,240,486.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,734,793,883.40	26,487,856,147.16

公司负责人：杨怡

主管会计工作负责人：田玉山

会计机构负责人：陈学金

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：兴义市信恒城市建设投资有限公司

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	1,280,392,875.42	878,996,347.01
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	792,262,580.88	792,262,580.88
应收款项融资		
预付款项	701,166,824.03	704,702,805.44
其他应收款	8,305,226,908.24	6,556,495,326.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,224,097,105.48	15,233,404,129.56
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		
流动资产合计	31,303,146,294.05	24,165,861,189.40
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	923,008,769.03	930,521,301.78
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	334,972,947.77	335,451,773.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,348,391,086.73	1,246,440,765.79
非流动资产合计	2,606,372,803.53	2,512,413,841.48
资产总计	33,909,519,097.58	26,678,275,030.88
流动负债：		

短期借款		10,400,000.00
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		200,000,000.00
应付账款	1,122,501,978.37	1,156,987,319.32
预收款项	811,288,843.09	810,598,944.09
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	254,904,037.26	258,810,906.14
其他应付款	8,795,547,128.97	4,633,494,874.25
其中：应付利息		63,200,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	565,861,428.57	993,486,460.50
其他流动负债		
流动负债合计	11,550,103,416.26	8,063,778,504.30
非流动负债：		
长期借款	1,888,960,000.00	1,973,640,000.00
应付债券	1,413,140,615.06	1,572,340,615.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	184,457,000.00	220,838,682.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,778,008.00	50,778,008.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,246,155,500.00	2,385,020,000.00
非流动负债合计	5,783,491,123.06	6,202,617,305.09
负债合计	17,333,594,539.32	14,266,395,809.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,606,770,000.00	3,606,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,427,346,254.23	6,277,181,348.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	252,257,293.67	252,257,293.67

未分配利润	2,289,551,010.36	2,275,670,579.14
所有者权益（或股东权益）合计	16,575,924,558.26	12,411,879,221.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,909,519,097.58	26,678,275,030.88

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	179,266,731.90	17,204,251.22
其中：营业收入	179,266,731.90	17,204,251.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,593,336.03	-9,001,456.14
其中：营业成本	166,898,509.74	13,598,400.21
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	5,517,327.58	2,733,059.47
销售费用	4,076,398.21	3,700,218.01
管理费用	17,959,930.01	10,617,193.82
研发费用		
财务费用	-3,858,829.51	-39,650,327.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,091,071.89	802,857.42
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	-10,235,532.24	27,008,564.78
加: 营业外收入	30,618,868.16	3,019,078.97
减: 营业外支出	6,823,591.74	7,090,103.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,559,744.18	22,937,539.93
减: 所得税费用	-195,495.26	20,902.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,755,239.44	22,916,637.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,755,239.44	22,916,637.47
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)	13,755,239.44	22,916,637.47
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	3,229,319.95	879,360.14
销售费用	-	-
管理费用	6,335,575.50	3,462,124.00
研发费用		
财务费用	-7,051,409.38	-43,424,889.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	-20,194.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,512,532.75	-7,676,219.93
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）	-10,026,018.82	31,386,990.97
加：营业外收入	30,511,561.81	26,464.07
减：营业外支出	6,605,111.77	6,567,162.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,880,431.22	24,846,292.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,880,431.22	24,846,292.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,880,431.22	24,846,292.74
（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		
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：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	191,830,745.92	269,647,259.50
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	3,217,170,152.59	1,209,521,328.43
经营活动现金流入小计	3,409,000,898.51	1,479,168,587.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,501,883.17	1,723,586,699.18
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	15,374,240.93	8,708,895.81
支付的各项税费	20,825,194.38	3,480,369.90
支付其他与经营活动有关的现金	772,197,448.32	1,448,943,843.94

经营活动现金流出小计	2,319,898,766.80	3,184,719,808.83
经营活动产生的现金流量净额	1,089,102,131.71	-1,705,551,220.90
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	358,637,252.94	827,683.95
投资支付的现金	-	-1,153,400.00
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	400,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	758,637,252.94	-325,716.05
投资活动产生的现金流量净额	-758,637,252.94	325,716.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,106,170,000.00
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	1,109,917,140.00	549,185,932.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,109,917,140.00	2,655,355,932.80
偿还债务支付的现金	1,241,873,313.96	702,335,319.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,064,503.68	2,361,720.57
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	1,248,937,817.64	704,697,040.46
筹资活动产生的现金流量净额	-139,020,677.64	1,950,658,892.34
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	191,444,201.13	245,433,387.49
加：期初现金及现金等价物余额	687,627,314.09	1,198,232,539.81
六、期末现金及现金等价物余额	879,071,515.22	1,443,665,927.30

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

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	2,740,695.25	145,396,960.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,898,777,441.92	244,179,677.42
经营活动现金流入小计	3,901,518,137.17	389,576,637.42
购买商品、接受劳务支付的现金	871,477,429.91	1,668,530,773.26
支付给职工及为职工支付的现金	3,338,224.80	1,832,262.26
支付的各项税费	8,180,009.74	879,248.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,757,835,595.08	1,001,732,980.06
经营活动现金流出小计	2,640,831,259.53	2,672,975,264.05
经营活动产生的现金流量净额	1,260,686,877.64	-2,283,398,626.63
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	19,622.98	11,234.00
投资支付的现金	-	1,446,600.00
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	400,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	400,019,622.98	1,457,834.00
投资活动产生的现金流量净额	-400,019,622.98	-1,457,834.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,106,170,000.00
取得借款收到的现金	25,280,000.00	318,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,280,000.00	2,424,250,000.00
偿还债务支付的现金	882,431,213.96	642,216,753.22
分配股利、利润或偿付利息支付	2,119,512.29	440,555.56

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	884,550,726.25	642,657,308.78
筹资活动产生的现金流量净额	-859,270,726.25	1,781,592,691.22
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	1,396,528.41	-503,263,769.41
加：期初现金及现金等价物余额	378,996,347.01	805,800,746.97
六、期末现金及现金等价物余额	380,392,875.42	302,536,977.56

公司负责人：杨怡 主管会计工作负责人：田玉山 会计机构负责人：陈学金

