
资兴市城市建设投资有限责任公司

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度没有重大变化。

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.....	9
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
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.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司	指	资兴市城市建设投资有限责任公司
控股股东	指	资兴市投融资服务中心
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
17 资兴 01、17 资兴城投 02	指	2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
17 资城 02、17 资兴城投 02	指	2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）
21 资城 01、21 资兴城投 01	指	2021 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	资兴市城市建设投资有限责任公司公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	资兴市城市建设投资有限责任公司
中文简称	资兴城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈续跃
注册资本	3.30
实缴资本	3.30
注册地址	湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安中路 18 号
办公地址	湖南省郴州市 资兴市唐洞街道阳安中路 18 号
办公地址的邮政编码	423400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘和涛
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	董事、副总经理
联系地址	资兴市唐洞街道阳安中路 18 号
电话	0735-3229229
传真	无
电子信箱	360677577@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

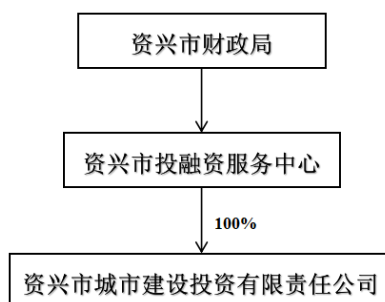
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：资兴市投融资服务中心

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：资兴市财政局

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：

根据资兴市人民政府文件《资兴市人民政府关于刘和涛等通知职务任免的通知》资政人[2020]10 号，资兴市人民政府决定任命刘和涛同志为资兴市城市建设投资有限责任公司董事、副总经理，免去吴小琴董事、副总经理职务。变更后董事会成员为陈续跃、袁向东、刘和涛、段科、陈玮珉五人。

根据公司董事会决议，依程序免去李棵、何鏊公司监事职务，任命罗媛、熊海霞为资兴市城市建设投资有限公司监事。变更后公司监事会成员为纪湘汉、罗媛、陈润、熊海霞、李恒五人。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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：陈续跃

发行人的其他董事：袁向东、刘和涛、段科、陈玮珉

发行人的监事：纪湘汉、罗媛、陈润、熊海霞、李恒

发行人的总经理：袁向东

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

（一）公司业务情况

公司主要从事市政基础设施建设、旅游、自来水费及管道安装、土地开发整理业务。公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业地位较为稳定，未来发展前景较好。

未来公司将在强化现有业务的基础上，着力打造企业核心竞争力，充分利用当地地理位置、自然环境优势，发展多元化业务，做大做强，努力打造成良好的城市运营主体。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理收入	0.7	0.59	16.67	34.18	0	0	0	0
市政基础设施建设收入	0.95	0.79	16.67	46.35	1.81	1.5	16.67	88.3
自来水费及管道安装收入	0.21	0.17	19.25	10.36	0.16	0.13	18.28	8.01
旅游门票及周边收入	0.19	0.2	-4.23	9.11	0.08	0.14	-91.99	3.68
合计	2.06	1.75	15.03	100	2.05	1.78	13.17	100

2、各主要产品、服务收入成本情况

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发整理收入	0.7	0.59	16.67	-	-	-
市政基础设施建设收入	0.95	0.79	16.67	-47.51	-47.33	0.00
自来水费及管道安装收入	0.21	0.17	19.25	31.25	30.77	5.31
旅游门票及周边收入	0.19	0.2	-4.23	137.50	42.86	-95.40
合计	2.06	1.75	15.03	0.49	-1.69	14.12

3、经营情况分析

- 1、报告期内，发行人土地开发整理收入较上年同期有较大幅度增长，主要系土地开发整理项目周期较长，部分上一年度开发整理土地于本期确认收入所致。
- 2、报告期内，发行人市政基础设施建设收入和成本较上年同期下降幅度较大，主要系基础设施建设收入的确认和结算具有一定的滞后性所致。
- 3、报告期内，发行人自来水费及管道安装收入较上年同期有所增长，主要报告期内供水量增加所致。
- 4、报告期内，发行人旅游及门票周边收入较上年同期有较大幅度增长，主要系上一年度受新冠疫情影响，旅游业收入大幅度减少，本年有所回暖。

（三） 公司未来展望

公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业地位较为稳定，未来发展前景较好。未来公司将在强化现有业务的基础上，着力打造企业核心竞争力，充分利用当地地理位置、自然环境优势，发展多元化业务，做大做强，努力打造成良好的城市运营主体。

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

- 1、资产独立。公司拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。
- 2、人员方面。在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，公司的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与控股股东、实际控制人相互独立。公司建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。
- 3、机构独立。公司法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构职责明确，相互制衡。公司已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系。
- 4、业务独立。公司业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

（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

总经理的决策权限为：交易金额单笔或累计在 3000 万元以下的交易应提交总经理审核，审核通过后方可进行。董事会的决策权限为：交易金额单笔或累计在 3000 万元以上、10000 万元以下（不含本数）的交易应提交董事会审议，董事会审议通过后方可进行。股东的决策权限为：交易金额单笔或累计在 10000 万元以上（含本数）的交易事项应提交公司董事会审议，并报股东批准，股东同意后方的进行。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在关的关联交易协议中予以明确。市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

信息披露安排：就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会审议和/或

股东决定的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会审议和/或股东决定，关联董事应回避表决；就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。

（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 25.86 亿元，其中公司信用类债券余额 17.80 亿元，占有息负债余额的 68.84%。

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 17.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.6 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 年资兴市城市建设投资有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 资城 01、17 资兴城投 01
3、债券代码	139358.SH、1780055.IB
4、发行日	2017 年 4 月 27 日
5、起息日	2017 年 5 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 3 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司资兴支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
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	2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 资城 02、17 资兴城投 02
3、债券代码	127646.SH、1780283.IB
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司资兴支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
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	2021 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 资城 01、21 资兴城投 01
3、债券代码	152859.SH、2180165.IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 29 日
7、到期日	2028 年 4 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司资兴市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
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

债券名称：2021 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）

债券简称：21 资城 01、21 资兴城投 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：
未到行权期

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、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：152859.SH、2180165.IB

债券简称	21 资城 01、21 资兴城投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除募集费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户，专项账户运行正常。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	5.30
募集资金报告期内使用金额	3.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）已启动并完成场地污染治理及修复工程，已启动数据机房、业务支撑用房、动力中心建设，暂未完工运营
约定的募集资金使用用途	6.00 亿元用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目建设，3.00 亿元用于偿还发行人发行的“17 资兴城投 01”和“17 资兴城投 02”两只存续企业债券在 2020 年度应兑付的本金及利息
实际的募集资金使用用途	用于东江湖大数据产业园绿色数据中心建设工程（华南数据谷）项目和偿还发行人发行的“17 资兴城投 01”和“17 资兴城投 02”两只存续企业债券在 2020 年度应兑付的本金及利息。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：139358.SH、1780055.IB

债券简称	PR 资城 01、17 资兴城投 01
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：本期债券采用第三方担保进行增信，由瀚华

偿债保障措施内容	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：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。 其他偿债保障措施：1、发行人较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的重要保证；2、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要来源；3、发行人大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、资兴市人民政府的大力支持将提升发行人盈利水平；5、发行人优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。
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	报告期内已按募集说明书相关承诺执行

债券代码：127646.SH、1780283.IB

债券简称	PR 资城 02、17 资兴城投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由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：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。 其他偿债保障措施：1、发行人较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的重要保证；2、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要来源；3、发行人大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、资兴市人民政府的大力支持将提升发行人盈利水平；5、发行人优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。
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

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	报告期内已按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152859.SH、2180165.IB

债券简称	21 资城 01、21 资兴城投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团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：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。 偿债保障措施：1、发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了坚实基础；2、募集资金投资项目具有良好的经济效益；3、偿债保障的制度性安排，包括设置偿债资金专项账户和建立募集资金监管制度等其他偿债保障措施：1、发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；2、发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑；3、政府对发行人发展给予大力支持。
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	报告期内已按募集说明书相关承诺执行

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：26.99 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-土地资产	20.97	40.82	-
固定资产-房屋建筑物	6.02	57.17	-
合计	26.99	-	-

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，否则为非经营性往来款。

（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

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.79 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的比例（%）：1.12，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 50.37 亿元，较上年末总比变动 33.18%，其中短期有息负债 6.37 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	27.55	2.63	30.18
境内公司信用类债券	10.17	7.40	17.57
境内其他负债	0.10	2.52	2.62

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：0.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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：13.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.85 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
资兴市成诚投资有限公司	非关联方	5.00	土地整理开发和城市基础设施建设	良好	抵押、保证担保	4.54	2030 年 3 月 26 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴市成诚投资有限公司	非关联方	5.00	土地整理开发和城市基础设施建设	良好	抵押、保证担保	3.70	2034 年 12 月 24 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴市成诚投资有限公司	非关联方	5.00	土地整理开发和城市基础设施建设	良好	抵押、保证担保	1.00	2035 年 6 月 22 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴市成诚投资有限公司	非关联方	5.00	土地整理开发和城市基础设施建设	良好	保证担保	0.69	2022 年 11 月 5 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴兴泰建设有限责任公司	关联方	1.00	市政工程、房屋建筑；园林、土石方等	良好	质押、保证担保	2.10	2026 年 12 月 10 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴市畅兴交通建设发展有限责任公司	关联方	0.50	交通建设项目的立项、建设与管理。	良好	抵押、保证担保	0.70	2023 年 2 月 24 日	对发行人偿债能力的影响较小
资兴市城市建设市政工程有限公司	关联方	0.10	市政公用工程施工等	良好	保证担保	0.50	2021 年 3 月 1 日	对发行人偿债能力的影响较小
合计	—	—	—	—	—	13.23	—	—

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，其他文件已在发行人办公场所置备。

（以下无正文）

（以下无正文，为资兴市城市建设投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

资兴市城市建设投资有限责任公司
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：股份有限公司

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	1,150,279,772.24	541,356,668.60
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	1,627,832,820.04	1,463,816,665.03
应收款项融资		
预付款项	4,856,266.50	4,838,121.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	948,331,616.11	1,121,189,907.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,137,801,653.87	4,711,041,667.04
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	23,730,453.23	23,730,453.23
流动资产合计	8,892,832,581.99	7,865,973,482.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	73,223,549.83	73,223,549.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	161,744,729.41	141,440,809.30
长期股权投资	28,619,708.17	12,819,708.17
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	1,053,295,906.90	1,061,854,372.49
在建工程	684,434,072.37	681,733,844.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,670.90	23,057.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,960,505.72	6,574,275.77
递延所得税资产	1,232,522.31	1,232,522.31
其他非流动资产	1,653,819,818.14	1,653,819,818.14
非流动资产合计	3,662,335,483.75	3,632,721,957.30
资产总计	12,555,168,065.74	11,498,695,440.10
流动负债：		
短期借款	232,500,000.00	15,000,000.00
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	7,183,401.41	30,000,000.00
应付账款	53,642,549.19	48,681,587.46
预收款项	26,529,185.89	25,871,131.28
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	1,757,370.55	1,097,108.98
应交税费	387,430.55	667,003.20
其他应付款	379,993,044.30	334,385,536.09
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	404,260,000.00	543,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,252,981.89	999,302,367.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,647,730,000.00	2,466,230,000.00
应付债券	1,497,000,791.65	757,000,791.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,249,300.00	258,590,300.00
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	4,399,980,091.65	3,481,821,091.65
负债合计	5,506,233,073.54	4,481,123,458.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,767,149,911.35	5,767,149,911.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,116,502.61	100,116,502.61
一般风险准备		
未分配利润	851,635,838.21	820,240,381.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,048,902,252.17	7,017,506,795.72
少数股东权益	32,740.03	65,185.72
所有者权益（或股东权益）合计	7,048,934,992.20	7,017,571,981.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,555,168,065.74	11,498,695,440.10

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：资兴市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	865,733,647.21	200,779,803.78
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	1,508,027,851.63	1,342,370,221.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,195,189,357.27	907,921,372.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,996,584,593.58	3,735,748,606.84
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	1,467,526.18	1,467,526.18
流动资产合计	7,567,002,975.87	6,188,287,530.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	30,520,000.00	30,520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,199,809.01	419,399,809.01
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	705,054,784.00	712,680,298.70
在建工程	500,353,569.23	500,353,569.23
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		149,847.10
递延所得税资产	1,653,819,818.14	1,653,819,818.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,310,947,980.38	3,316,923,342.18
资产总计	10,877,950,956.25	9,505,210,873.01
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	
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	7,183,401.41	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	91,048.76	
应交税费	6,060.31	6,060.31
其他应付款	1,692,291,873.66	1,377,869,924.19
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	285,000,000.00	311,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,572,384.14	1,688,875,984.50
非流动负债：		
长期借款	446,500,000.00	346,500,000.00
应付债券	1,497,000,791.65	757,000,791.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	157,165,000.00	157,165,000.00
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	2,100,665,791.65	1,260,665,791.65
负债合计	4,285,238,175.79	2,949,541,776.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,193,459,620.12	5,193,459,620.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,116,502.61	100,116,502.61

未分配利润	969,136,657.73	932,092,974.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,592,712,780.46	6,555,669,096.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,877,950,956.25	9,505,210,873.01

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

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	205,718,663.01	204,603,087.26
其中：营业收入	205,718,663.01	204,603,087.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,450,751.35	215,561,898.53
其中：营业成本	174,799,819.59	178,288,326.85
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	2,048,298.44	733,987.77
销售费用	1,316,709.30	1,163,141.26
管理费用	20,954,934.17	17,973,477.68
研发费用		
财务费用	10,330,989.85	17,402,964.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	31,000,000.00	37,296,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,369,818.84	900,000.00
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)	31,637,730.50	27,237,288.73
加: 营业外收入	546,452.11	220,404.61
减: 营业外支出	728,052.89	528,580.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,456,129.72	26,929,113.32
减: 所得税费用	93,118.96	318,320.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,363,010.76	26,610,792.76
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,363,010.76	26,610,792.76
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)	31,395,456.45	26,657,038.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-32,445.69	-46,245.75
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	31,363,010.76	26,610,792.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,395,456.45	26,657,038.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-32,445.69	-46,245.75
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：37,043,683.60 元，上期被合并方实现的净利润为：41,041,560.84 元。

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

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	165,657,630.42	180,533,388.00
减：营业成本	138,048,025.35	150,444,490.00
税金及附加		33,649.82
销售费用		
管理费用	10,272,084.11	9,448,886.32
研发费用		
财务费用	-851,296.64	15,725,714.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,000,000.00	35,496,100.00

投资收益（损失以“－”号填列）		900,000.00
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		
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）	38,188,817.60	41,276,747.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,188,817.60	41,276,747.37
减：所得税费用		235,186.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,188,817.60	41,041,560.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,188,817.60	41,041,560.84
（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	38,188,817.60	41,041,560.84
（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：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

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	42,360,562.61	58,940,857.67
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	255,793,940.82	47,346,455.36

经营活动现金流入小计	298,154,503.43	106,287,313.03
购买商品、接受劳务支付的现金	424,614,176.34	276,218,176.44
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	12,111,107.15	10,216,033.02
支付的各项税费	2,327,871.09	1,691,767.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,698,434.10	111,398,062.42
经营活动现金流出小计	441,751,588.68	399,524,038.94
经营活动产生的现金流量净额	-143,597,085.25	-293,236,725.91
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	4,369,818.84	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,369,818.84	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,256,705.32	12,588,107.45
投资支付的现金	15,800,000.00	
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	21,056,705.32	12,588,107.45
投资活动产生的现金流量净额	-16,686,886.48	-11,688,107.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00

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	428,500,000.00	239,300,000.00
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	27,183,401.41	
筹资活动现金流入小计	1,355,683,401.41	284,300,000.00
偿还债务支付的现金	325,240,000.00	245,078,719.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,991,405.93	32,402,964.97
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	57,244,920.11	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	566,476,326.04	281,481,683.97
筹资活动产生的现金流量净额	789,207,075.37	2,818,316.03
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	628,923,103.64	-302,106,517.33
加：期初现金及现金等价物余额	521,254,918.60	1,036,824,676.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,178,022.24	734,718,159.54

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

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		34,097,961.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,398,895.52	255,021,730.12
经营活动现金流入小计	183,398,895.52	289,119,691.75
购买商品、接受劳务支付的现金	272,507,214.66	173,757,494.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,300,984.87	1,935,051.31
支付的各项税费		274,896.66
支付其他与经营活动有关的现	137,208,860.56	81,843,219.66

金		
经营活动现金流出小计	411,017,060.09	257,810,662.12
经营活动产生的现金流量净额	-227,618,164.57	31,309,029.63
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	2,389,136.67	
投资支付的现金	1,800,000.00	
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	4,189,136.67	
投资活动产生的现金流量净额	-4,189,136.67	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,183,401.41	
筹资活动现金流入小计	1,207,183,401.41	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,422,256.74	30,725,714.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,422,256.74	31,725,714.49
筹资活动产生的现金流量净额	896,761,144.67	13,274,285.51
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	664,953,843.43	44,583,315.14
加：期初现金及现金等价物余额	200,779,803.78	53,849,640.11

六、期末现金及现金等价物余额	865,733,647.21	98,432,955.25
----------------	----------------	---------------

公司负责人：陈续跃 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：刘和涛

