
彭水县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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
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.....	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.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
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.....	13
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.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司、本公司	指	彭水县城市建设投资有限责任公司
本期债券	指	2021年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
监事会	指	彭水县城市建设投资有限责任公司监事会
董事会	指	彭水县城市建设投资有限责任公司董事会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司重庆彭水支行
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
《公司章程》	指	彭水县城市建设投资有限责任公司公司章程
报告期	指	2021年1-6月
元	指	人民币元

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	彭水县城市建设投资有限责任公司
中文简称	彭水城投
外文名称（如有）	Pengshui Urban Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	Pengshui Construction
法定代表人	王小刚
注册资本	4.86
实缴资本	0.15
注册地址	重庆市 彭水县汉葭镇高家台 10 号
办公地址	重庆市 彭水县汉葭镇高家台 10 号
办公地址的邮政编码	409699
公司网址（如有）	无
电子信箱	191048589@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨建娅
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	董事
联系地址	重庆市彭水县汉葭镇高家台 10 号
电话	023-78816150
传真	023-78442736
电子信箱	191048589@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

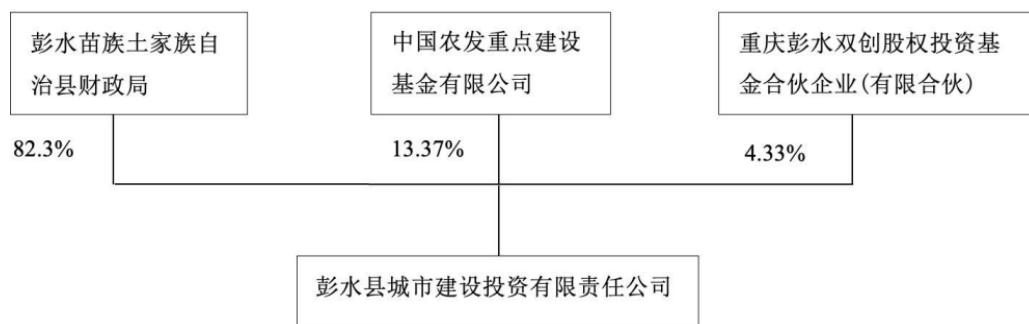
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：彭水苗族土家族自治县财政局（彭水苗族土家族自治县国有资产监督管理办公室）

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（%）：82.30

报告期末实际控制人名称：彭水苗族土家族自治县人民政府

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王小刚

发行人的其他董事：唐小川、杨超、王辉、杨建娅、杨乔、任正权

发行人的监事：徐中伟、马显、黄海燕、冉洪生、谢中华

发行人的总经理：王小刚

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）公司经营范围及主营业务

发行人经营范围为：许可项目：房地产开发，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在彭水县人民政府授权范围内，利用自有资金对承接新城开发、保障性住房建设、环境保护治理建设、平安彭水建设等公益性事业项目进行投资；在彭水县人民政府授权范围内，城市环境综合整治、城乡危旧房改造、土地整治、农村建设用地复垦、城市基础设施经营管理，停车场服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），集中式快速充电站，物业管理，广告制作，平面设计，数字内容制作服务（不含出版发行），广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）公司报告期内整体经营情况

发行人主要从事城市基础设施及配套建设等业务，主营业务收入主要由土地整治收入、复垦收入、工程施工收入、拆迁收入及水电等构成。发行人作为彭水县新区最主要的基建工程实施运营主体，主要接受委托进行国有资产的经营，并主要从事基础设施建设、拆迁、房屋建设等业务，包括现有负责进行园区基础设施建设以及配套设施工程、城市保障性安居工程等政府重点、重大项目的建设及维护管理等。

1、建设用地复垦项目

发行人子公司彭水县金铧建设工程有限公司根据彭水县政府相关授权，主要负责彭水县范围内的建设用地复垦业务，该业务具有较强的区域专营性。建设用地复垦业务即将农村闲置用房拆除恢复耕地，原建设用地变更为耕地指标的同时新增建设用地指标。建设用地复垦业务发生范围主要集中在彭水下辖乡镇农村。建设用地复垦工作完成后，通过市级验收形成地票，由重庆农村土地交易所挂牌拍卖，用地单位按照不低于 12.00 万元/亩的价格对新增耕地指标进行收购，再由重庆市土交所通过彭水县国土局将收购价款支付给发行人。

2、土地开发整理业务

彭水县政府授权彭水县新城管委会委托发行人从事彭水新城范围内的土地开发整理，该业务具有较强的区域专营性。根据发行人与彭水县新城管委会签订的土地开发整理项目协议，发行人土地开发整理业务按照成本加成模式确认收入，加成成本比例一般按照垫付开发费用的 20%-35%计算，并可根据实际情况协商调整。发行人土地开发整理业务主要由公司本部负责，资金主要来源于自有资金和外部融资。待土地开发整理完成后，彭水县新城管委会委托彭水县国土资源局在 5 年内分期支付给发行人。

3、自来水电费项目

电力业务收入来源于发行人子公司重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司(以下简称“三江口水利”)运营的三江口水电站。三江口水电站是普子河流域规划的第四个梯级电站，现有三台 1 万千瓦水轮机，总装机容量 3 万千瓦，并与国网重庆市电力公司签订协议，每月进行结算。自来水业务收入、管道安装业务收入和材料销售业务收入来源于发行人子公司彭水县润泽自来水有限公司(以下简称“润泽自来水”)，润泽自来水负责彭水县(含 39 个乡镇供水)自来水的生产供应、门户入户水表(“一户一表”)及市政及工程项目管道安装以及管道及五金产品的销售，其供水业务具有在彭水县内具有专营性。

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、财务等方面独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

(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

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人严格按照《公司法》和《公司章程》规定完善关联交易决策机制，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害发行人利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准。

报告期内，发行人与其关联方暂未发生关联交易。

(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，发行人母公司有息负债余额 48.95 亿元，其中公司信用类债券余额 6.00 亿元，占有息负债余额的 12.26%。

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 6.00 亿元，非金

融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿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	2021年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	21彭水专项债、21彭水债
3、债券代码	2180105.IB、152808.SH
4、发行日	2021年4月2日
5、起息日	2021年4月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028年4月8日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照本期债券发行总额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债券登记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	银行间市场与上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：21彭水专项债、21彭水债

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：

本期债券本金提前偿还条款在报告期内未触发执行

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：2021年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：21彭水专项债、21彭水债

债券约定的投资者保护条款：

《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》相关约定

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

四、公司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：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21彭水专项债、21彭水债
报告期内募集资金专项账户运作情况	符合主管机关规定及募集说明书承诺事项
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募投项目均已基本完工并正常投入运营，报告期内募投项目收益情况良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金4.00亿元用于彭水新城城市地下综合管廊建设项目（一期），剩余2.00亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，募集资金用于彭水新城城市地下综合管廊建设项目以及补充公司营运资金
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：2180105.IB、152808.SH

债券简称	21彭水专项债、21彭水债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行规模为6亿元，为7年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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。</p> <p>偿债保证措施：发行人将以良好的项目收益和经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。发行人偿债资金主要来源于本期债券募集资金投资项目的收益以及公司良好的业务盈利。同时，发行人采取第三方担保方式为本期债券增信，各种有效措施保障了本期债券本息的到期偿付。</p> <p>本期债券的偿债安排：1、偿债计划；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、偿债计划的制度安排：（1）设立募集资金使用专户与偿债资金专户；（2）聘请债权代理人，维护债券持有人的利益。</p>
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

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，影响报表使用者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：4.95 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	3.02	4.10	-
固定资产	0.07	1.17	-
无形资产-停车场收费权	1.85	37.13	-
合计	4.95	3.82	-

（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：

根据是否属于企业日常经营活动形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**8.31** 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：**0.00** 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（%）：**16.66**，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
彭水县新城管委会	2.30	良好	往来款	预计未来 5 年逐步回款
重庆福冠投资有限公司	0.86	良好	资金拆借	预计未来 5 年内到期回款
彭水苗族土家族自治县财政局	0.73	良好	往来款	预计未来 5 年逐步回款
重庆高通创汇实业有限公司	0.59	良好	往来款	预计未来 5 年逐步回款
彭水县国土规划和自然资源局	0.37	良好	往来款	预计未来 5 年逐步回款

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	8.31	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	8.31	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 58.63 亿元，较上年末总比变动 11.05%，其中短期有息负债 15.70 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

报告期内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：0.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：36.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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
重庆江汇建设工程有限责任公司	非关联方	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2023 年 4 月 29 日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	非关联方	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2023 年 4 月 27 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
重庆江汇建设工程有限责任公司	非关联方	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.89	2021年5月6日	无重大影响
重庆江汇建设工程有限责任公司	非关联方	2.00	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	2.77	2026年6月28日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	4.42	2034年3月28日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	3.00	2021年5月9日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.40	2021年9月27日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.00	2021年9月27日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.95	2024年1月15日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.50	2029年3月1日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.34	2029年3月14日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证	0.27	2029年3月14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
					担保			
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	1.50	2024年6月11日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	2.00	2022年12月29日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.10	2022年12月11日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.03	2029年1月29日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.90	2025年8月13日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.90	2021年11月25日	无重大影响
重庆九黎旅游控股集团有限公司	非关联方	9.22	基础设施及国有资产运营相关	良好	保证担保	0.50	2025年12月25日	无重大影响
彭水县泰安实业有限责任公司	非关联方	1.61	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	7.50	2033年12月26日	无重大影响
彭水九黎旅游运输服务有限公司	非关联方	0.20	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	0.10	2024年6月27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
彭水九黎文化旅游投资有限公司	非关联方	1.00	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	1.90	2024年3月20日	无重大影响
彭水九黎文化旅游投资有限公司	非关联方	1.00	营相关	良好	保证担保	1.50	2025年12月12日	无重大影响
彭水九黎文化旅游投资有限公司	非关联方	1.00	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	1.00	2021年11月25日	无重大影响
彭水县泰安实业有限责任公司	非关联方	1.61	营相关	良好	保证担保	0.40	2033年12月26日	无重大影响
彭水县泰安实业有限责任公司	非关联方	1.61	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	0.10	2021年9月16日	无重大影响
彭水县同创保安服务有限公司	非关联方	0.02	营相关	良好	保证担保	0.10	2021年11月25日	无重大影响
彭水县同创保安服务有限公司	非关联方	0.02	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	0.10	2023年6月28日	无重大影响
重庆九黎旅游股份有限公司	非关联方	0.90	营相关	良好	保证担保	0.10	2023年6月29日	无重大影响
重庆康发公路工程有限责任公司	非关联方	2.85	基础设施及国有资产运	良好	保证担保	0.72	2021年12月9日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	36.98	—	—

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、发行人为可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/。](http://www.sse.com.cn/)
(以下无正文)

(以下无正文，为彭水县城市建设投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



彭水县城市建设投资有限责任公司财务报表

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：彭水县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	145,554,272.69	153,823,418.38
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	4,422,608.69	3,926,902.49
应收账款	899,750,679.46	899,597,706.51
应收款项融资		
预付款项	1,283,591,979.01	1,292,486,355.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,536,909,557.35	1,519,003,286.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,365,879,504.57	7,271,159,114.02
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	73,834,022.60	68,627,608.35
流动资产合计	11,309,942,624.37	11,208,624,391.67
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	59,500,000.00	59,500,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,917,871.22	55,884,168.08
固定资产	600,482,335.29	609,789,391.40
在建工程	382,351,119.88	187,769,705.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	498,304,788.00	503,398,853.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,231,699.91	2,573,897.10
递延所得税资产	11,388,124.03	11,388,124.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,637,175,938.33	1,430,304,139.41
资产总计	12,947,118,562.70	12,638,928,531.08
流动负债:		
短期借款	82,000,000.00	42,000,000.00
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	9,000,000.00	56,000,000.00
应付账款	76,092,795.89	79,600,783.52
预收款项	160,968,433.42	160,620,730.33
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	859,641.13	3,495,525.99
应交税费	191,984,238.95	193,680,485.36
其他应付款	903,670,597.44	1,047,635,147.65
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	1,487,751,277.55	1,571,401,277.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,912,326,984.38	3,154,433,950.40

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,212,010,000.00	3,143,830,000.00
应付债券	593,100,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,242,595,921.44	1,266,019,020.54
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	5,047,705,921.44	4,409,849,020.54
负债合计	7,960,032,905.82	7,564,282,970.94
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	421,050,000.00	421,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,660,110,952.94	3,760,110,952.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,155,669.74	95,155,669.74
一般风险准备		
未分配利润	810,769,034.20	798,328,937.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,987,085,656.88	5,074,645,560.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,987,085,656.88	5,074,645,560.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,947,118,562.70	12,638,928,531.08

公司负责人：王小刚

主管会计工作负责人：王小刚

会计机构负责人：李兆万

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:彭水县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	86,492,402.36	103,034,338.96
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	887,537,788.27	887,537,788.27
应收款项融资		
预付款项	830,826,119.15	836,144,502.92
其他应收款	1,984,814,508.91	1,682,084,091.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,313,467,784.35	6,186,971,775.05
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	72,296,973.42	67,672,110.92
流动资产合计	10,175,435,576.46	9,763,444,607.86
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	1,410,512,691.23	1,408,512,691.23
其他权益工具投资	59,000,000.00	59,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,185,729.00	84,843,611.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,159,209.38	185,233,709.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,443,396.21	
递延所得税资产	9,515,555.74	9,515,555.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,770,816,581.56	1,747,105,568.24
资产总计	11,946,252,158.02	11,510,550,176.10
流动负债：		

短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
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	9,000,000.00	56,000,000.00
应付账款	47,356,847.28	49,617,779.53
预收款项	4,768,000.00	4,768,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	384,739.79	1,196,124.65
应交税费	167,658,324.11	164,582,618.78
其他应付款	1,635,202,705.75	1,633,259,778.13
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	1,298,751,277.55	1,327,401,277.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,205,121,894.48	3,278,825,578.64
非流动负债：		
长期借款	2,473,010,000.00	2,630,330,000.00
应付债券	593,100,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,076,929,866.47	981,366,175.12
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	4,143,039,866.47	3,611,696,175.12
负债合计	7,348,161,760.95	6,890,521,753.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,050,000.00	421,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,353,311,334.72	3,453,311,334.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,155,669.74	95,155,669.74

未分配利润	728,573,392.60	650,511,417.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,598,090,397.07	4,620,028,422.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,946,252,158.02	11,510,550,176.10

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：王小刚 会计机构负责人：李兆万

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	258,603,544.61	261,583,935.32
其中：营业收入	258,603,544.61	261,583,935.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,028,060.61	221,505,152.47
其中：营业成本	167,018,004.86	171,080,804.94
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	1,738,646.76	1,704,409.48
销售费用		
管理费用	33,958,166.11	28,131,368.22
研发费用		
财务费用	18,313,242.88	20,588,569.83
其中：利息费用	9,914,350.19	15,325,444.58
利息收入	270,459.45	760,424.71
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		
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）		-66,747.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,575,484.00	40,012,035.08
加：营业外收入	499,354.77	800,648.41
减：营业外支出	355,258.06	883,139.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,719,580.71	39,929,543.56
减：所得税费用	16,742,383.97	16,739,691.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,977,196.75	23,189,851.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,977,196.75	23,189,851.58
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)	20,977,196.75	23,189,851.58
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	20,977,196.75	23,189,851.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,977,196.75	23,189,851.58
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：王小刚 会计机构负责人：李兆万

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	220,456,835.46	223,689,966.93
减：营业成本	142,337,729.18	147,668,508.40
税金及附加		938,789.02
销售费用		
管理费用	8,680,992.78	6,884,539.18
研发费用		
财务费用	13,342,027.20	16,882,671.97
其中：利息费用	6,894,224.50	11,624,828.47
利息收入	198,723.89	644,978.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	44,720,000.00	30,013,100.00

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）		91,936.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,816,086.30	81,420,494.37
加：营业外收入	60,000.00	34,103.87
减：营业外支出	317,320.00	877,322.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,558,766.30	80,577,276.24
减：所得税费用	13,959,691.58	12,641,044.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,599,074.73	67,936,232.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,599,074.73	67,936,232.18
（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	86,599,074.73	67,936,232.18
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：王小刚

主管会计工作负责人：王小刚

会计机构负责人：李兆万

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	258,922,807.81	126,811,461.48
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	754,678,435.49	999,780,313.26
经营活动现金流入小计	1,013,601,243.30	1,126,591,774.74

购买商品、接受劳务支付的现金	246,464,766.62	338,326,072.67
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	27,257,097.83	22,254,158.07
支付的各项税费	25,592,488.41	10,290,189.00
支付其他与经营活动有关的现金	810,226,412.40	1,190,241,119.77
经营活动现金流出小计	1,109,540,765.26	1,561,111,539.51
经营活动产生的现金流量净额	-95,939,521.96	-434,519,764.77
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		9,954,623.29
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		9,954,623.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,179,938.79	8,848,059.77
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	277,179,938.79	8,848,059.77
投资活动产生的现金流量净额	-277,179,938.79	1,106,563.52
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	883,600,000.00	549,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,072,184.56	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	910,672,184.56	582,110,000.00
偿还债务支付的现金	271,745,641.98	177,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,085,661.48	85,747,295.96
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	533,831,303.46	263,287,295.96
筹资活动产生的现金流量净额	376,840,881.10	318,822,704.04
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	3,721,420.35	-114,590,497.21
加：期初现金及现金等价物余额	125,823,418.38	370,374,194.30
六、期末现金及现金等价物余额	129,544,838.73	255,783,697.09

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：王小刚 会计机构负责人：李兆万

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	220,456,835.46	87,191,443.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	801,991,296.46	767,169,998.35
经营活动现金流入小计	1,022,448,131.92	854,361,441.99
购买商品、接受劳务支付的现金	131,652,335.45	277,273,869.94
支付给职工及为职工支付的现金	7,131,107.23	5,106,655.34
支付的各项税费	16,163,434.55	253,973.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,485,696.07	834,549,715.02
经营活动现金流出小计	1,222,432,573.30	1,117,184,214.05
经营活动产生的现金流量净额	-199,984,441.38	-262,822,772.06

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		30,013,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,954,623.29
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		39,967,723.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,179,938.78	70,425.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	78,179,938.78	70,425.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,179,938.78	39,897,298.29
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	719,600,000.00	292,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,792,011.61	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	725,392,011.61	325,110,000.00
偿还债务支付的现金	221,907,308.65	130,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,862,259.40	80,803,808.46
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	435,769,568.05	210,843,808.46
筹资活动产生的现金流量净额	289,622,443.56	114,266,191.54
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	11,458,063.40	-108,659,282.23
加：期初现金及现金等价物余额	178,256,133.03	306,953,438.97
六、期末现金及现金等价物余额	189,714,196.43	198,294,156.74

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：王小刚 会计机构负责人：李兆万

