
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截止 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）重大风险提示章节没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/我司/本公司/蒙城城投	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
控股股东	指	蒙城县财政局
董事会	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司董事会
主承销商/受托管理人/债权人	指	根据上下文指：华安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
债券持有人	指	发行人发行债券的投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上期/上年同期	指	2021年1-6月
本期/本报告期/报告期	指	2022年1-6月
《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	《蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	证券交易所的正常交易日
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日）
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

中文名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司		
中文简称	蒙城城投		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	陈杰		
注册资本（万元）			20.00
实缴资本（万元）			20.00
注册地址	安徽省亳州市 蒙城县庄子大道南段 25 号		
办公地址	安徽省亳州市 蒙城县庄子大道南段 25 号		
办公地址的邮政编码	233500		
公司网址（如有）	http://www.mcctgs.com		
电子信箱	mcxctgs@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	杨凯峰
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	总会计师
联系地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号
电话	0558-7656021
传真	0558-7656787
电子信箱	550405806@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

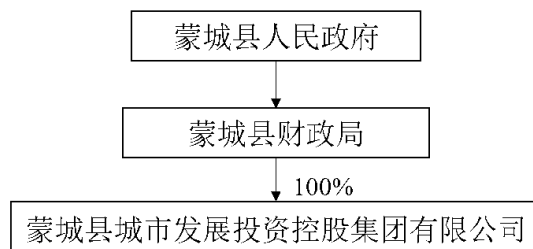
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蒙城县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：蒙城县人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	傅睿	董事（离任）	2022年2月25日	2022年3月2日
董事	杨凯峰	董事（离任）	2022年2月25日	2022年3月2日

董事	张文恭	董事（离任）	2022年2月25日	2022年3月2日
董事	韩旭	外部董事（新任）	2022年2月25日	2022年3月2日
董事	丁亚飞	外部董事（新任）	2022年2月25日	2022年3月2日
董事	高丽君	外部董事（新任）	2022年2月25日	2022年3月2日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈杰

发行人的其他董事：郭隽、丁飞亚、高丽君、韩旭

发行人的监事：李静、韩昊琳、赵飞虎、郭旭、张军

发行人的总经理：陈杰

发行人的财务负责人：杨凯峰

发行人的其他高级管理人员：傅睿、张文恭

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司为蒙城县国有资本投资和运营，主要经营范围包括基础设施建设、保障性住房建设等业务，公司各项主营业务在蒙城县均具有垄断优势。

发行人作为蒙城县城市基础设施建设的主体，具有基础设施建设资质，承担了区内的主要市政工程及配套设施建设。自2012年成立以来，先后完成了蒙城县城南新区路网、农村路网等道路工程、庄周水系综合治理工程、城南新区一期道排工程建设、城南新区西片区新型城镇化建设一期项目、蒙城县经济开发区创业园标准化厂房项目等工程建设。目前南部新区框架已经全面拉开，未来随着旧城改造、路网工程、综合环境治理、综合水体治理等工程建设的深入，将为公司带来稳定的收益。

发行人保障房业务采用代建和自建模式。代建模式下，发行人与蒙城县人民政府签订的《委托代建合同》，蒙城县人民政府将保障房项目交由发行人投资与建设。项目完工验收后，由蒙城县政府与发行人进行结算。每年由第三方机构（即项目监理单位）核定各个工程项目的完工进度，发行人根据项目总投资额（或合同金额）和经核定的工程完工进度结转成本，并加计一定代建管理费比例确认收入，蒙城县财政局根据工程进度逐年支付相关款项。自建模式下，发行人承接蒙城县定向拆迁安置的保障房项目，项目完工后，发行人将保障房定向销售给拆迁户，以此确认收入。

发行人房地产板块的经营主体为子公司蒙城县新城建设投资有限公司，蒙城县新城建设投资有限公司作为项目业主，负责项目经营和营销销售工作。蒙城县新城建设投资有限

公司拥有房地产开发企业二级资质。发行人房地产板块的经营模式为由子公司自主开发、自主建设，发行人重点在建项目包括城投时代广场，发行人房地产项目集中在蒙城县范围内。

公司是蒙城县基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的集团控股公司，同时也是该县公共设施建设的主要实施主体，在蒙城县城市基础设施领域居于主导地位。根据蒙城县新一轮城市规划的要求，公司将继续致力于完善蒙城城市基础设施建设，并在未来城市基础设施建设投融资、资本运营中发挥重要作用。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施建设与运营方面

城市化建设不仅是我国国民经济发展的核心战略，同时城市化水平又间接体现了国民整体的生活水平。过去的 20 年是我国城市化进程迅猛发展的时期，我国城市化率由 1996 年的 30.5%增长到 2018 年的 59.58%，目前已进入城市现代化建设的中后期阶段。未来 10 年城镇人口将增加 1 亿人左右，城市化率不断提高将进一步加剧对城市基础设施的需求。

蒙城县经济发展和城市建设在过去几年内全面推进，先后实施了县道改造、桥梁、棚户区改造、人行道改造、污水和垃圾处理厂等一批市政公用设施建设。但由于发展起步较晚，城市基础设施相对薄弱，与中心城市和发达城市相比有较大的差距，已满足不了蒙城县发展的客观需要。城市综合环境建设、综合交通建设等城市基础设施项目未来具有较好的发展空间。未来五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，蒙城城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

公司是蒙城县资产规模最大的基础设施建设投资企业，是蒙城县基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。

（2）保障性住房建设方面

改革开放以来，我国国民经济持续稳定快速增长，城镇化水平进度加速，人们的住房需求也日益增长。保障性住房建设，对改善低收入家庭住房条件，促进经济与社会和谐发展发挥了重要作用。2021 年 7 月，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》旨在通过明确加快发展保障性租赁住房的支持政策，推动人口净流入的大城市等主要利用存量土地和房屋建设小户型、低租金保障性租赁住房，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。未来的一段时间内，保障性住房建设将是一个持续的过程。

近年来，蒙城县政府也在充分发挥市场机制，积极运用“限房价、竞地价”，政府融资平台进驻房地产行业等方式配建、代建、定向回购棚户区改造安置住房和保障房，鼓励社会资金参与建设。随着农业转移人口市民化及新型城镇化发展道路的推进，到“十三五”末，蒙城城镇化率提高 8 个百分点，达到 50%，蒙城县保障性住房建设未来仍存在较大的发展空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司是蒙城县资产规模最大的基础设施建设投资企业，是蒙城县基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着蒙城县城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。此外，公司还注重市场化业务的拓展，类金融服务业务（保理、融资租赁、小贷和典当等）业务的不断深耕，目前业务区域拓展至合肥，此外陆续还开展市政施工、零售业务收入、物业服务、招标代理、保安服务等，2021年又新增造价业务、大宗贸易等，预计将来对公司收入和利润形成了一定的补充。

（1）城市基础设施建设与运营方面

在城市基础设施建设方面，公司将探索、创新城市基础设施建设方式，加强基础设施类项目管理力度，完善管理体制，通过代建、政府购买服务等市场化运作模式，发挥公司在基础设施建设上的人才、经验和管理优势，不断推动全县城建事业发展，努力实现城市基础设施整体资产的滚动发展和良性循环。在城市基础设施运营方面，引入竞争机制，降低经营成本，不断完善城市基础设施，为城市的发展提供良好的交通运输环境。同时，整合城市建设上下游产业，设立建设工程公司，不断提升公司在基础设施运营业务上的盈利能力。

（2）保障性住房建设方面

为切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，蒙城县政府加大保障性住房的建设和管理力度。作为保障性住房建设的主要实施者，公司将进一步加大保障性住房的建设规模，多渠道筹集保障性住房建设资金，在做好公司已开工建设的保障性住房工程的同时，积极谋划新的保障性住房建设项目，做好已完工项目的经营管理，确保公司的保障性住房建设项目走上投资、经营、回收再投资的良性发展道路。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使得公司的经营效益下降，现金流减少。

对策：

随着蒙城县经济的发展，公司所在区域对城市基础设施的需求进一步提升，城市基础设施投资将持续增加，公司业务规模和盈利水平也将随之提高，抵御经济周期的能力也将逐步增强。此外，公司还将努力提高管理水平和运营效率，提高企业核心竞争力，降低经济周期对其盈利能力的不良影响。

2、产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设、保障房建设、土地开发整理等业务现阶段属于国家支持发展的行业，在我国国民经济发展的不同阶段，国家经济和产业政策会有不同程度的调整。在宏观经济调控过程中，城市基础设施建设、保障房建设、土地开发整理都属于调控范围，对政策调整高度敏感，若未来发生产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响，可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力，具有一定的产业政策风险。

对策：

针对未来产业政策变动的风险，公司将与主管部门保持密切的联系，不断对政策信息进行收集、研究，及时了解相关产业政策的变化，并制定相应的发展策略，不断提高公司的可持续发展能力，从而降低产业政策和经营环境变动对公司造成的不利影响。

3、市场竞争风险

目前，公司作为蒙城县内规模较大的国有企业，是区域内主要的基础设施建设主体，在蒙城县人民政府的大力支持下，在相关领域处于区域优势地位，经营实力不断增强，主

营业务具有较强的区域竞争力和广阔的发展前景。但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大和开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步加大，公司目前的行业地位可能面临挑战。

对策：

随着我国经济的持续快速增长，亳州市经济也保持了较快的增长速度，公司将充分利用蒙城县政府的大力支持和政策倾斜，不断提高公司的经营水平和盈利能力，在开展传统的基础设施业务的同时，探索开展市场化业务，增强核心竞争力，以降低市场竞争对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。

4、筹资风险

公司近几年投资力度较大，资产扩张速度较快，且后续投资规模仍然较大。现有核心产业扩大经营规模、实现内涵式增长也需要持续的资金投入。如受到信贷紧缩的影响或其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的建设进度，进而对公司未来项目投资回收产生不利的影响。随着公司对在建项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求，一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。

对策：

公司保持着良好的资信记录，并与多家银行保持着良好的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。未来，公司将进一步拓宽融资渠道，完善财务规划和资金监控机制，不断优化负债结构，加强公司债务水平和结构管理，降低负债综合成本。

5、项目建设风险

在项目建设期间，公司可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，建筑原材料价格波动以及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

对策：

在项目管理上，公司将执行严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的公司承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成。在项目成本控制上，公司将进一步完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元以上的关联交易；公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期未经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由公司总经理批准后方可实施；

（2）公司与关联方发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期未经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议批准后方可实施；

（3）公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获得公司股东批准后方可实施。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议

。

2、决策程序

由公司总经理批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

3、定价机制

关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，关联交易合同和协议建立在平等自愿的基础上签署，签订程序不违反相关法律法规及公司相关制度的规定。

关联交易定价原则上应参照市场价格来确定，不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，可通过合同明确有关成本和利润的标准，或按照有关监管部门规定的收费标准范围确定交易价格，亦可参照评估值、协商作价等方式确定交易价格。

4、信息披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本次债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，发行人建立了“蒙城县城市发展投资控股集团有限公司信息披露及投资者关系管理工作小组”。

公司信息披露工作由董事长统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，办公室为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

公司承诺：在每一会计年度结束之日起四个月内或者每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，分别向交易所提交并披露上一年度经审计的年度报告或者本年度中期报告。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 66.68 亿元，其中公司信用类债券余额 24.37 亿元，占有息债务余额的 36.55%；银行贷款余额 29.91 亿元，占有息债务余额的 44.85%；非银行金融机构贷款 12.40 亿元，占有息债务余额的 18.60%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券		1.60		22.77	24.37
银行贷款		1.17	0.53	28.21	29.91
非银金融机构贷款			1.82	10.59	12.40
合计		2.77	2.35	61.57	66.68

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 2.57 亿元，企业债券余额 14.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 蒙城 01
3、债券代码	150581.SH
4、发行日	2018 年 7 月 27 日
5、起息日	2018 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	2.57
9、截止报告期末的利率(%)	7.39
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	联储证券有限责任公司
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 蒙城债
3、债券代码	127637.SH
4、发行日	2017 年 9 月 21 日

5、起息日	2017年9月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月21日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21蒙城城投MTN001
3、债券代码	102103044.IB
4、发行日	2021年11月22日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月22日
7、到期日	2026年11月22日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	在银行间债券市场流通交易，按照银行间市场相关监管规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21蒙城城投PPN001
3、债券代码	032191439.IB
4、发行日	2021年12月15日

5、起息日	2021年12月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月15日
7、到期日	2026年12月15日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	在银行间债券市场流通交易，按照银行间市场相关监管规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20蒙城债
3、债券代码	152586.SH
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：150581.SH

债券简称：18蒙城01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：152586.SH

债券简称：20 蒙城债

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置募集资金及偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债权人代理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则；（六）湖北省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照《募集说明书》、《持有人会议规则》、《债权代理协议》以及监管机构的有关法律法规执行

债券代码：127637.SH

债券简称：PR 蒙城债

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则；（六）安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照《募集说明书》、《持有人会议规则》、《债权代理协议》以及监管机构的有关法律法规执行

债券代码：150581.SH

债券简称：18 蒙城 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）设立专门的偿付工作小组；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定《债券持有人会议规则》；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格的信息披露。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152586.SH

债券简称	20 蒙城债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.17
募集资金期末余额	0.15
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书和三方监管协议约定运作规范运作
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金为人民币 10 亿元，其中 3.2 亿元

全文列示)	用于蒙城县城南新区安置房南片区（森林公园西区）项目，4.8 亿元用于蒙城县城南新区东片区安置房（政通路小区）项目；2.00 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，债券募集资金已使用 9.85 亿元，其中 7.85 亿元用于安置房建设项目，2.00 亿元用于补充流动资金，募集资金均按照约定的用途使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本次债券募集资金中 3.2 亿元用于蒙城县城南新区安置房南片区（森林公园西区）项目，4.8 亿元用于蒙城县城南新区东片区安置房（政通路小区）项目。截至报告期末，政通路小区已完成总工程量的 91.13%，森林公园西区已完成总工程量的 100%，暂无运营收益。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152586.SH

债券简称	20 蒙城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；2、偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。3、其他偿债保障措施： （1）设置募集资金及偿债资金专项账户，专项管理本期债券本息的兑付；（2）偿债计划的人员安排，自本期债券发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付

	息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）偿债计划的财务安排，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；（4）充分发挥债权代理人的作用，发行人聘请华安证券为债权代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；（5）制定债券持有人会议规则，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：150581.SH

债券简称	18 蒙城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保；2、偿债计划：（1）利息的支付，本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 27 日。如投资者在第 3 个计息年度的付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 7 月 27 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息；（2）本金的兑付，本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 7 月 27 日。如投资者在第 3 个计息年度的付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2021 年 7 月 27 日。前述日期如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。3、其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组，发行人指定财务审计部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过发行人其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划，发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督；（3）制定《债券持有人会议规则》，公司与债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。（4）充分发挥债券受托管理人的作用，本期债券引入了债</p>

	券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；（5）严格的信息披露公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

债券代码：127637.SH

债券简称	PR 蒙城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；2、偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。3、其他偿债保障措施：（1）设置募集资金及偿债资金专项账户，专项管理本期债券本息的兑付；（2）偿债计划的人员安排，自本期债券发行起，发行人将成立专门工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）偿债计划的财务安排，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；（4）充分发挥受托管理人的作用，发行人聘请华安证券为受托管理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；（5）制定债券持有人会议规则，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息按时、足额偿付做出了合理的制度安排。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》等文件以及监管机构有关法律法规的规定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.24	0.07	0.02	861.83
预付款项	1.09	0.34	0.36	204.58
长期应收款	3.57	1.10	1.40	155.89

发生变动的原因：

1、应收票据报告期末余额为 0.24 亿元，较上年末增长 861.83%，主要原因系报告期内发行人开展业务，收到商业承兑汇票。

2、预付款项报告期末余额为 1.09 亿元，较上年末增长 204.58%，主要原因系公司开展代建业务，需先行支付工程款。

3、长期应收款报告期末余额 3.57 亿元，较上年末增长 155.895%，主要原因系公司子公司鲲鹏（天津）融资租赁有限公司的融资租赁贷款。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
存货（土地）	136.77	44.62	-	32.62

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	15.72	6.33	-	40.27
应收账款	30.10	24.23	-	80.50
货币资金	17.52	1.10	-	6.28
合计	200.11	76.28	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	3.38	1.95	4.96	-31.82
应付票据	1.54	0.89	1.08	43.23
应付账款	0.43	0.25	2.18	-80.10
预收款项	0.01	0.01	0.06	-81.54
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.02	-31.70
其他应付款	13.63	7.88	21.61	-36.91
一年内到期的非流动负债	5.31	3.07	9.19	-42.16

发生变动的原因：

- 1、短期借款报告期末余额为 3.38 亿元，较上年末减少 31.82%，主要系报告期内偿还了部分保证借款。
- 2、应付票据报告期末余额为 1.54 亿元，较上年末增长 43.23%，主要系报告期内开具商业承兑汇票支付项目工程款。
- 3、应付账款报告期末余额为 0.43 亿元，较上年末下降 80.10%，主要系报告期内支付了工程款。
- 4、预收款项报告期末余额为 0.01 亿元，较上年末下降 81.54%，主要系主要系预收房租、水电费减少所致。
- 5、应付职工薪酬报告期末余额为 0.01 亿元，较上年末下降 31.70%，主要系期内短期薪酬有所减少。
- 6、其他应付款报告期末余额为 13.63 亿元，较上年末下降 36.91%，主要系报告往来款减少 9.14 亿元。

7、一年内到期的非流动负债余额为 5.31 亿元，较上年末下降 42.16%，主要系报告期内偿还了一年内到期的长期借款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：121.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 134.47 亿元，有息债务同比变动 10.77%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 24.37 亿元，占有息债务余额的 18.12%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.60 亿元；银行贷款余额 89.31 亿元，占有息债务余额的 66.42%；非银行金融机构贷款 18.45 亿元，占有息债务余额的 13.72%；其他有息债务余额 2.34 亿元，占有息债务余额的 1.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券		1.60		22.77	24.37
银行贷款		5.37	2.54	81.40	89.31
非银金融机 构贷款			2.30	16.15	18.45
其他				2.34	2.34
合计		6.97	4.84	122.66	134.47

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名	是否发行	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司					收入	务利润
蒙城县 新城建 设投资 有限公 司	是	97.67%	房地产业	136.65	58.87	10.70	1.56

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为-6.10亿，产生的净利润为0.66亿元。产生差异的主要原因是公司政府代建项目于当期确认收入，但项目的部分资金来源为筹资现金流入，政府回款也未能足额拨付，导致公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.26亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.8亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.46亿元，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：4.23亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.86%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.01亿元

报告期末对外担保的余额：31.76亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.75亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	0.43	2029年3月21日	无重大影响
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	0.99	2025年1月21日	无重大影响
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	1.19	2034年5月24日	无重大影响
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	5.31	2023年8月31日	无重大影响
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	5.89	2026年12月24日	无重大影响
蒙城县兴农发展投资有限公司	非关联关系	20	农业土地开发及投资管理	良好	保证	8.39	2027年1月1日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	22.19	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文,为蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,751,540,775.59	1,732,188,854.63
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	24,000,000.00	2,495,235.60
应收账款	3,009,807,528.98	3,604,232,947.88
应收款项融资		
预付款项	109,477,361.06	35,943,774.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,114,056,472.51	7,045,352,106.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,676,866,623.57	13,132,690,778.88
合同资产		
持有待售资产	68,271,799.84	68,271,799.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,430,272.11	340,361,370.06
流动资产合计	26,012,450,833.66	25,961,536,867.33
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	758,463.00	758,463.00
持有至到期投资		
长期应收款	357,412,805.21	139,674,571.60
长期股权投资	2,671,265,253.85	2,687,867,453.85
其他权益工具投资	286,265,605.58	286,265,605.58

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,572,199,847.44	1,592,716,922.61
固定资产	263,177,917.47	269,160,182.30
在建工程	1,419,148,505.47	1,112,563,890.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,239,419.18	13,264,567.46
开发支出		
商誉	10,619,972.04	10,619,972.04
长期待摊费用	10,103,017.16	10,318,096.82
递延所得税资产	15,918,605.29	15,918,605.29
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	6,625,109,411.69	6,144,128,330.81
资产总计	32,637,560,245.35	32,105,665,198.14
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	495,715,479.45
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	154,000,000.00	107,520,440.00
应付账款	43,462,765.13	218,438,731.26
预收款项	1,142,871.09	6,191,743.41
合同负债	2,081,459,793.37	2,144,763,549.77
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	1,086,589.71	1,591,002.42
应交税费	80,855,192.01	93,980,735.50
其他应付款	1,363,363,536.66	2,161,145,328.21
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	531,311,645.51	918,539,647.34
其他流动负债	187,331,381.41	381,422,473.07
流动负债合计	4,782,013,774.89	6,529,309,130.43

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,802,102,407.50	6,935,562,407.50
应付债券	3,130,705,723.65	3,130,705,723.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	727,026,746.37	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,053,333.33	3,053,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	847,696,366.67	659,375,900.00
非流动负债合计	12,510,584,577.52	10,728,697,364.48
负债合计	17,292,598,352.41	17,258,006,494.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,799,203,769.16	11,368,031,140.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,582,769.30	54,582,769.30
一般风险准备	721,783.92	721,783.92
未分配利润	1,411,501,908.52	1,355,833,901.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,266,010,230.90	14,779,169,595.57
少数股东权益	78,951,662.04	68,489,107.66
所有者权益（或股东权益）合计	15,344,961,892.94	14,847,658,703.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,637,560,245.35	32,105,665,198.14

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	527,654,302.42	746,311,658.21
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	600,553,624.92	586,550,187.38
应收款项融资		
预付款项	5,015,414.88	15,414.88
其他应收款	5,001,469,893.13	3,892,603,650.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,735,442,575.01	2,735,442,575.01
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	195,888,280.70	195,888,280.70
流动资产合计	9,066,024,091.06	8,156,811,766.86
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	216,993,377.00	
长期股权投资	11,947,428,057.67	11,550,827,744.31
其他权益工具投资	11,700,000.00	11,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,414,708.08	49,299,185.58
在建工程	1,098,188,959.60	1,061,320,615.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,280.10	87,342.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,927.41	419,477.77
递延所得税资产	389,390.36	389,390.36
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	13,323,556,700.22	12,679,043,755.17
资产总计	22,389,580,791.28	20,835,855,522.03
流动负债：		

短期借款	49,000,000.00	70,087,500.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,882,660.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	407,842.72	408,663.79
应交税费	6,168,927.94	6,046,532.82
其他应付款	3,021,884,910.52	1,360,850,840.52
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	326,054,481.13	519,775,791.04
其他流动负债		20,626,666.67
流动负债合计	3,403,516,162.31	1,979,678,655.80
非流动负债：		
长期借款	2,395,400,000.00	2,395,400,000.00
应付债券	3,130,705,723.65	3,130,705,723.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	
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	425,400,000.00	425,400,000.00
非流动负债合计	6,101,505,723.65	5,951,505,723.65
负债合计	9,505,021,885.96	7,931,184,379.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,424,629,786.07	10,424,629,786.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,582,769.30	54,582,769.30

未分配利润	405,346,349.95	425,458,587.21
所有者权益（或股东权益）合计	12,884,558,905.32	12,904,671,142.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,389,580,791.28	20,835,855,522.03

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,423,244,476.64	1,159,413,670.52
其中：营业收入	1,423,244,476.64	1,159,413,670.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,338,791,956.17	1,086,710,300.50
其中：营业成本	1,207,053,748.04	1,021,824,870.46
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	16,296,366.81	13,336,788.47
销售费用	6,130,962.79	5,711,763.14
管理费用	28,971,378.14	26,639,177.66
研发费用		
财务费用	80,339,500.39	19,197,700.77
其中：利息费用	82,430,242.17	
利息收入	2,090,741.78	
加：其他收益	20,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,813,853.50	-5,528,090.28
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)	-7,834,741.67	-14,962,495.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	70,803,925.30	52,212,783.75
加: 营业外收入	9,970,280.13	3,867,585.08
减: 营业外支出	82,360.04	14,680,040.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	80,691,845.39	41,400,328.42
减: 所得税费用	14,561,284.03	6,398,174.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,130,561.36	35,002,154.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,130,561.36	35,002,154.17
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)	66,130,561.36	35,002,154.17
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	13,973,225.16	30,007,515.96
减：营业成本	12,966,145.67	27,820,557.27
税金及附加	2,096,907.35	1,943,714.42
销售费用		
管理费用	8,424,514.73	6,948,855.21
研发费用		
财务费用	15,945,893.46	10,016,092.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	2,453,100.00	25,239,413.88

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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,007,136.05	8,517,710.66
加：营业外收入	300,897.75	87,347.80
减：营业外支出	64,176.70	3,985,739.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,770,415.00	4,619,319.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,770,415.00	4,619,319.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	458,920,334.50	364,490,901.74
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	5,469,744.71	3,470.55
收到其他与经营活动有关的现金	235,875,845.79	1,815,272,702.97
经营活动现金流入小计	700,265,925.00	2,179,767,075.26

购买商品、接受劳务支付的现金	980,982,448.76	1,093,465,226.20
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	32,267,671.70	30,298,285.18
支付的各项税费	133,944,062.80	141,492,946.01
支付其他与经营活动有关的现金	162,749,863.40	2,075,642,047.66
经营活动现金流出小计	1,309,944,046.66	3,340,898,505.05
经营活动产生的现金流量净额	-609,678,121.66	-1,161,131,429.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,004,700.00	501,728,771.59
取得投资收益收到的现金		3,555,342.47
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	458,600,000.00	493,335,380.48
投资活动现金流入小计	511,604,700.00	998,619,494.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,717,497.78	750,150,398.30
投资支付的现金	449,488,377.00	101,883,015.00
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		730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,709,420.00
投资活动现金流出小计	1,228,205,874.78	855,472,833.30
投资活动产生的现金流量净额	-716,601,174.78	143,146,661.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	29,500,000.00
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	2,008,140,000.00	1,870,162,052.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,833,124.23	442,832,233.33
筹资活动现金流入小计	2,465,473,124.23	2,342,494,285.33
偿还债务支付的现金	829,314,973.50	996,317,742.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,643,600.00	338,585,662.68
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	2,883,333.33	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,119,841,906.83	1,434,903,405.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,345,631,217.40	907,590,880.22
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	19,351,920.96	-110,393,888.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,732,188,854.63	1,742,029,119.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,751,540,775.59	1,631,635,231.20

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,266,742,407.88	687,679,948.40
经营活动现金流入小计	3,266,742,407.88	687,679,948.40
购买商品、接受劳务支付的现金	250,000.00	19,020,358.50
支付给职工及为职工支付的现金	5,355,416.54	488,037.96
支付的各项税费	2,830,647.20	164,308.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,053,196,496.36	411,811,674.60
经营活动现金流出小计	3,061,632,560.10	431,484,380.01

经营活动产生的现金流量净额	205,109,847.78	256,195,568.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,009,700.00	
取得投资收益收到的现金	2,453,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		148,200,000.00
投资活动现金流入小计	5,462,800.00	148,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,366,082.79	
投资支付的现金	568,883,690.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,500,000.00	178,380,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	624,749,773.15	178,380,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-619,286,973.15	-30,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	320,032,500.00	114,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,963,793.00	1,684,055.55
筹资活动现金流入小计	514,996,293.00	116,549,055.55
偿还债务支付的现金	208,603,075.19	489,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,873,448.23	66,353,945.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,476,523.42	555,463,945.21
筹资活动产生的现金流量净额	195,519,769.58	-438,914,889.66
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	-218,657,355.79	-212,899,321.27
加：期初现金及现金等价物余额	746,311,658.21	839,493,756.39
六、期末现金及现金等价物余额	527,654,302.42	626,594,435.12

公司负责人：陈杰 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：寇理想

