

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2026 年半年度报告

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司（公章）

2026 年 8 月 30 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业主要情况	5
一、企业基本信息	5
二、信息披露事务负责人及联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、存续债务融资工具情况	7
二、报告期内信用评级调整情况	8
三、报告期末附含权条款、投保条款等特殊条款的存续债务融资工具在报告期内 相关条款的触发和执行情况	8
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情 况，以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	8
第三章 报告期内重要事项	9
一、报告期内合并报表范围、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	9
三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百 分之五十的情况	9
四、报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况	9
五、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址及网站	11

释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月末

第一章 企业主要情况

一、企业基本信息

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	MengchengDevelopmentInvestmentHolding Group Co.,Ltd
外文简称	MCFZKG
法定代表人	刘晓亮
注册资本	20 亿元
实缴资本	20 亿元
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
邮政编码	233500
企业网址	www.mcctgs.com
电子信箱	mcxctgs@163.com

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名	傅睿
职位	财务负责人
联系地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号
电话	0558-7656806
传真	0558-7656787

电子信箱	mcxctgs@163.com
------	-----------------

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表：截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 蒙城城投 MTN001	102485279.IB	2024-12-04	2024-12-06	2027-12-06	4.00	2.38	每年付息一次，到期还本	银行间市场	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	/
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	21 蒙城城投 MTN001	102103044.IB	2021-11-18	2021-11-22	2026-11-22	2.70	3.10	每年付息一次，到期还本	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无

三、报告期末附含权条款、投保条款等特殊条款的存续债务融资工具在报告期内相关条款的触发和执行情况

(一) 截至报告期末存续债务融资工具在报告期内含权条款触发情况

不涉及。

(二) 投资人保护条款触发情况

不适用。

(三) 其他特殊条款触发情况

不适用。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况，以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具无增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

(三) 变化情况对债务融资工具投资者权益的影响：

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内合并报表范围、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不涉及。

四、报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保余额为 38.26 亿元，不存在单笔担保金额占上年末净资产 20%以上或对同一担保对象累计担保金额占上年末净资产 20%以上的对外担保情况。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人未有重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

公司 2026 年半年度财务报表附后：

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；

（二）蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

查询地址：安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号

查询网站：投资者可通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询本财务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2026 年半年度报告》
之盖章页）

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司



2026年8月30日

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,015,826,983.98	830,210,411.47	短期借款	974,450,000.00	789,623,397.26
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	-		应付票据	34,885,116.00	28,189,932.77
应收账款	4,717,416,360.48	4,645,100,365.68	应付账款	322,764,544.55	339,834,319.03
应收款项融资			预收款项	5,664,734.07	5,620,711.41
预付款项	181,776,579.43	229,558,146.72	卖出回购金融资产款		
应收利息			吸收存款及同业存放		
应收分保账款			代理买卖证券款		
应收分保合同准备金			代理承销证券款		
其他应收款	14,055,799,797.58	13,836,171,770.23	应付职工薪酬	449,869.82	345,826.99
买入返售金融资产			合同负债	435,885,176.32	1,016,670,635.19
存货	12,221,762,454.04	12,596,830,619.23	应交税费	55,535,550.02	28,906,003.20
合同资产			其他应付款	10,777,876,527.43	9,943,762,672.18
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	3,329,439.96	17,658,148.09	应付分保账款		
其他流动资产	135,327,136.76	171,069,072.25	持有待售负债		
流动资产合计	32,331,238,752.23	32,326,598,533.67	一年内到期的非流动负债	1,675,534,769.70	2,552,967,478.13
非流动资产：			其他流动负债	139,230,175.01	188,794,884.39
发放委托贷款及垫款	58,618,011.58	53,612,389.89	流动负债合计	14,422,276,462.92	14,894,715,860.55
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产			保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	6,844,746,741.07	6,449,023,248.89
持有至到期投资			应付债券	578,826,484.99	578,826,484.99
长期应收款	52,529,021.70	12,529,021.70	长期应付款	632,860,986.55	558,124,728.55
长期股权投资	2,614,894,845.36	2,626,818,075.78	预计负债		
其他权益工具投资	397,009,184.93	397,009,184.93	递延收益	7,711,038.96	7,711,038.96
其他非流动金融资产			递延所得税负债	283,334.35	283,334.35
投资性房地产	1,565,400,300.00	1,565,400,300.00	其他非流动负债	441,846,666.62	441,846,666.62
固定资产	252,520,680.77	234,054,816.14	非流动负债合计	8,506,275,252.54	8,035,815,502.36
在建工程	1,178,311,832.02	1,166,627,648.27	负债合计	22,928,551,715.46	22,930,531,362.91
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
使用权资产			其他综合收益		
			专项储备	50,791.45	50,791.45
无形资产	11,145,388.78	11,156,822.04	资本公积	10,655,972,433.00	10,605,972,433.00
开发支出			盈余公积	123,442,991.27	123,442,991.27
商誉	10,619,972.04	10,619,972.04	一般风险准备	2,150,445.05	2,150,445.05
长期待摊费用	2,835,101.65	4,326,471.16	未分配利润	1,868,571,706.70	1,850,870,751.43
递延所得税资产	23,538,596.19	23,536,875.67	归属于母公司所有者权益合	14,650,188,367.47	14,582,487,412.20
其他非流动资产	96,839,663.27	95,396,658.22	少数股东权益	1,016,761,267.58	1,014,667,994.40
非流动资产合计	6,264,262,598.29	6,201,088,235.84	所有者权益合计	15,666,949,635.05	15,597,155,406.60
资产总计	38,595,501,350.51	38,527,686,769.51	负债和所有者权益总计	38,595,501,350.51	38,527,686,769.51

法定代表人：

亮刘
印晓
3416220210689

主管会计工作负责人：

印傅
睿
3416220210872

会计机构负责人：

想寇
印理
3416220085047

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,496,055,029.46	1,800,620,834.38
减：营业成本	1,351,766,502.42	1,714,106,964.29
税金及附加	18,297,436.33	17,080,217.77
销售费用	24,617,995.47	40,598,601.24
管理费用	29,513,652.70	17,155,806.31
研发费用		
财务费用	38,839,414.62	56,912,448.09
加：其他收益	10,009,491.53	73,948,720.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,923,230.42	-5,082,279.77
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）	-807,644.15	224,900.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-617,621.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,298,644.88	23,240,516.47
加：营业外收入	342,724.33	-1,052,792.81
减：营业外支出	252,591.05	3,500.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,388,778.16	22,184,222.87
减：所得税费用	10,594,549.71	1,323,908.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,794,228.45	20,860,314.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,794,228.45	20,860,314.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

刘 晓

3416220210689

主管会计工作负责人：

印 傅 睿

3416220210672

会计机构负责人：

想 寇 印 理

3416220085047

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	799,637,271.57	394,593,909.20
收到的税费返还	73.70	750,201.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,963,794,696.80	2,050,904,078.29
经营活动现金流入小计	2,763,432,042.07	2,446,248,188.96
购买商品、接受劳务支付的现金	820,923,823.09	2,176,328,954.43
支付给职工以及为职工支付的现金	15,776,191.30	22,724,009.16
支付的各项税费	65,928,958.83	101,709,955.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,686,238.13	235,876,619.35
经营活动现金流出小计	2,067,315,211.35	2,536,639,538.46
经营活动产生的现金流量净额	696,116,830.72	-90,391,349.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,999,999.90
取得投资收益收到的现金		5,939,634.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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		19,939,634.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,853.76	422,411.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,000,000.00
投资活动现金流出小计	627,853.76	28,422,411.00
投资活动产生的现金流量净额	-627,853.76	-8,482,776.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,115,959,935.73	1,508,666,853.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,165,959,935.73	1,513,666,853.65
偿还债务支付的现金	2,470,919,157.13	1,339,771,045.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,897,059.12	282,731,961.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,718,816,216.25	1,622,503,006.43
筹资活动产生的现金流量净额	-552,856,280.52	-108,836,152.78
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	142,632,696.44	-207,710,279.06
加：期初现金及现金等价物余额	830,210,411.47	1,269,912,776.96
六、期末现金及现金等价物余额	972,843,107.91	1,062,202,497.90

法定代表人：亮刘

主管会计工作负责人：印傅

会计机构负责人：想冠

印晓

3416220210689

印睿

3416220218872

印理

3416220085047

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	59,559,344.88	11,026,102.96	短期借款	80,000,000.00	85,128,082.19
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	427,644,893.03	428,020,407.03	应付账款	2,764,556.69	3,184,606.69
应收款项融资			预收款项		
预付款项	6,282,500.00	6,282,500.00	卖出回购金融资产款		
应收利息			吸收存款及同业存放		
应收分保账款			代理买卖证券款		
应收分保合同准备金			代理承销证券款		
其他应收款	10,567,432,333.16	10,028,674,592.80	应付职工薪酬	201,175.50	200,251.08
买入返售金融资产			合同负债	6,116.21	310,091.73
存货	2,345,462,804.54	2,399,915,541.71	应交税费	12,250,925.35	5,955,479.09
合同资产			其他应付款	9,881,213,938.20	9,080,534,146.01
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	7,854,526.66	7,854,526.66	持有待售负债		
流动资产合计	13,414,236,402.27	12,881,773,671.16	一年内到期的非流动负债	714,339,928.32	830,212,399.12
非流动资产：			其他流动负债	100,000,000.00	100,241,095.90
发放委托贷款及垫款			流动负债合计	10,810,776,640.27	10,125,766,151.81
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产			保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	1,183,200,000.00	1,183,200,000.00
持有至到期投资			应付债券	578,826,484.99	578,826,484.99
长期应收款			长期应付款	72,916,666.69	72,916,666.69
长期股权投资	11,648,821,526.54	11,482,841,526.54	预计负债		
其他权益工具投资	315,549,184.93	315,549,184.93	递延收益		
其他非流动金融资产			递延所得税负债		
投资性房地产	1,041,500.00	1,041,500.00	其他非流动负债	420,626,666.62	420,626,666.62
固定资产	62,111,966.31	22,340,039.23	非流动负债合计	2,255,569,818.30	2,255,569,818.30
在建工程	1,109,465,654.12	1,162,917,455.77	负债合计	13,066,346,458.57	12,381,335,970.11
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
使用权资产			其他综合收益		
			专项储备	50,791.45	50,791.45
无形资产	2,145.22	2,145.22	资本公积	10,568,037,409.96	10,518,037,409.96
开发支出			盈余公积	123,442,991.27	123,442,991.27
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用			未分配利润	796,420,853.14	846,668,485.06
递延所得税资产	3,070,125.00	3,070,125.00	归属于母公司所有者权益合计	13,487,952,045.82	13,488,199,677.74
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	13,140,062,102.12	12,987,761,976.69	所有者权益合计	13,487,952,045.82	13,488,199,677.74
资产总计	26,554,298,504.39	25,869,535,647.85	负债和所有者权益总计	26,554,298,504.39	25,869,535,647.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2026年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,580,042.25	
减：营业成本	53,451,801.65	
税金及附加	2,013,361.89	1,723,205.47
销售费用		
管理费用	14,627,536.47	1,658,462.43
研发费用		
财务费用	24,734,988.28	17,364,633.72
加：其他收益	14.12	2,189.96
投资收益（损失以“-”号填列）		3,782,039.27
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,247,631.92	-16,962,072.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,247,631.92	-16,962,072.39
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,247,631.92	-16,962,072.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,247,631.92	-16,962,072.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2026年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	50,406,001.50	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,634,300,835.09	1,197,761,767.67
经营活动现金流入小计	1,684,706,836.59	1,197,761,767.67
购买商品、接受劳务支付的现金	928,938.74	435,128.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,543,868.92	4,466,178.59
支付的各项税费	1,486,721.73	1,792,192.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,824,249.21	683,804,053.88
经营活动现金流出小计	1,349,783,778.60	690,497,553.06
经营活动产生的现金流量净额	334,923,057.99	507,264,214.61
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		3,782,039.27
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		3,782,039.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	165,980,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		64,200,000.00
投资活动现金流出小计	165,980,000.00	64,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-165,980,000.00	-60,417,960.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,305,366.05	484,007,736.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,104,450.02	121,238,124.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,409,816.07	605,245,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	-120,409,816.07	-460,245,861.11
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	48,533,241.92	-13,399,607.23
加：期初现金及现金等价物余额	11,026,102.96	54,013,926.32
六、期末现金及现金等价物余额	59,559,344.88	40,614,319.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 晓
3416220210689

印 睿
3416220210872

印 理
3416220085047