
阜新市城市基础设施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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”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、 公司经营和业务情况.....	7
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.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
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.....	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.....	14
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.....	14
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.....	15
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

本公司/公司	指	阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司
本报告	指	阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2021年半年度）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司
中文简称	阜新城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨国荣
注册资本	7,108
实缴资本	7,108
注册地址	辽宁省阜新市 海州区西山路 17 号
办公地址	辽宁省阜新市 海州区西山路 17 号
办公地址的邮政编码	123000
公司网址（如有）	无
电子信箱	fxztb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王昕
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	总经理
联系地址	辽宁省阜新市海州区西山路 17 号
电话	0418-6589857
传真	0418-6589857
电子信箱	fxztb@163.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

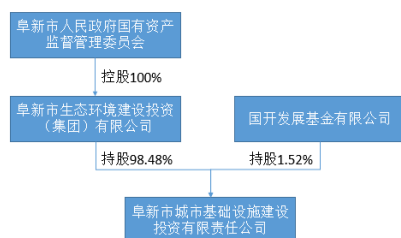
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：阜新市人民政府国有资产监督管理委员会

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨国荣

发行人的其他董事：王昕、白石

发行人的监事：卢亮、刘艳、王瑛琦

发行人的总经理：王昕

发行人的其他非董事高级管理人员：杨秋

五、公司经营和业务情况

阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司是阜新市最重要的城市基础设施建设与城

市开发建设的投融资与国有资产运营平台。多年来，本公司秉承“投资城市，促进发展，改善民生，服务社会”理念，按照市政府要求，作为对接政府与金融机构的桥梁和纽带，通过各种融资渠道，在加快推进园区基础设施建设、棚户区改造及京沈客运专线建设等全市重点项目建设中提供了大量资金保障，发挥了重要作用，具有较强的融资能力和良好的企业资信。

本公司主要业务范围包括：城市改造、公用设施、水电设施、地下管网、通讯设施等基础设施建设的投资与管理、城市建设开发投资、受政府委托经营国有资产、受政府委托或社会经济组织委托代理投资，土地整理和储备。

报告期内，受水费收入、工程收入小幅增长影响，本公司营业收入同比提高 8.08%；受水费收入、工程收入毛利率提升影响，本公司综合毛利率水平同比提高 1.11%，各项经营活动情况如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	毛利率	收入	毛利率
供热收入	18,260.83	24.19%	18,356.90	27.74%
水费收入	9,927.81	28.74%	9,000.34	21.62%
工程收入	1,135.40	8.18%	795.06	5.66%
其他	474.51	60.68%	50.95	64.63%
其他业务收入	710.29	19.08%	23.55	39.91%
合计	30,508.83	25.52%	28,226.80	25.24%

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

报告期内，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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

1、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制均符合相关法律法规制度要求，能够遵循诚实信用和公开、公平、公正，以及商业原则，未发生利用关联交易非法转移企业经济利益或操纵关联企业利润。

2、发行人指定专人负责公司信息披露工作，未发生应披未披事项。

（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 61.39 亿元，其中公司信用类债券余额 1.6 亿元，占有息负债余额的 2.61%。

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 1.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 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	2014年第二期阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 阜新 02
3、债券代码	127123
4、发行日	2015年3月18日
5、起息日	2015年3月18日
6、最近回售日（如有）	2022年3月18日
7、到期日	2022年3月18日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率（%）	6.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末均按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的

	兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不涉及

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

（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：127123

债券简称	PR 阜新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本债券不涉及。 2、偿债计划：本期债券发行规模 8 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末均按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。后五年利息随

	<p>本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在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，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，通过设立债权代理人（签订债权代理协议）、设置债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、专人负责偿债安排、严格信息披露等方式和手段，努力形成一套确保债券本金和利息安全兑付的机制。</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）	不涉及。
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	已按照募集说明书的相关承诺执行。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司报告期内会计政策发生变更：

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）和于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日其施行，在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

(2) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日其施行，在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施前述新收入准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(3) 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

首次施行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

合并财务报表：

项目	2020年12月31日	重分类/调整数	2021年1月1日
可供出售金融资产	880,000.00	-880,000.00	
其他权益工具投资		880,000.00	880,000.00
预收账款	255,884,841.69	-255,884,841.69	
合同负债		234,756,735.50	234,756,735.50
其他流动负债		21,128,106.19	21,128,106.19

母公司财务报表：

项目	2020年12月31日	重分类/调整数	2021年1月1日
可供出售金融资产	880,000.00	-880,000.00	
其他权益工具投资		880,000.00	880,000.00

与原金融工具准则、收入准则和租赁准则相比，执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表：

项目	新准则下2021年6月30日 余额/2021年1-6月发生额	原准则下2021年6月30日余 额/2021年1-6月发生额
可供出售金融资产	880,000.00	
其他权益工具投资		880,000.00
预收账款		205,236,242.94
合同负债	188,290,131.14	
其他流动负债	16,946,111.80	

母公司财务报表：

项目	新收入准则下2021年6月30 日余额/2021年1-6月发生额	原收入准则下2021年6月30 日余额/2021年1-6月发生额
可供出售金融资产	880,000.00	
其他权益工具投资		880,000.00

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：18210 万元

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）
货币资金	18,210	55.4	18,210
合计	18210	55.4	18,210

（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：

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：

应收账款均为经营性往来，和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业的资金拆借款项。

（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

未发生。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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（%）：0，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 61.39 亿元，较上年末总比变动-1.44%，其中短期有息负债 7.88 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,092.80 万元

报告期非经常性损益总额：7,798.54 万元

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	不涉及	0	不涉及
公允价值变动损益	0	不涉及	0	不涉及
资产减值损失	0	不涉及	0	不涉及
营业外收入	7,812.61	政府补助	7,812.61	可持续
营业外支出	14.07	滞纳金、赔偿费等	14.07	不可持续

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：152,105 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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 万元

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
内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司	无	45,000	矿产品开发	无外部评级	保证担保	106,900	2022年12月31日	与发行人同为国有控股企业，整体风险可控，但存在一定或有负债风险。
合计	—	—	—	—	—	106,900	—	—

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

不涉及

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及

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，也可在本公司办公地点查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为阜新市城市基础设施投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

阜新市城市基础设施投资有限责任公司
2021年8月31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：阜新市城市基础设施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	328,657,172.21	387,020,173.72
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	100,000.00	400,000.00
应收账款	1,736,580,877.88	1,721,799,289.81
应收款项融资		
预付款项	60,437,440.16	74,756,275.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,306,973,789.05	5,338,434,013.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,479,706.76	10,121,491.09
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	130,387,085.95	132,084,125.13
流动资产合计	7,573,616,072.01	7,664,615,369.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		880,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	880,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,006,621,592.52	1,032,196,986.69
在建工程	1,305,652,522.51	1,244,157,159.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,347,333,743.43	6,347,154,884.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,473.72	510,473.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,660,998,332.18	8,624,899,503.80
资产总计	16,234,614,404.19	16,289,514,872.90
流动负债：		
短期借款	528,500,000.00	688,500,000.00
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		
应付账款	96,821,632.02	59,374,259.05
预收款项	87,350.00	255,950,041.69
合同负债	188,290,131.14	
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	26,309,006.97	23,172,200.54
应交税费	24,291,332.86	19,589,060.57
其他应付款	659,038,826.38	634,167,038.65
其中：应付利息	27,923,640.45	22,157,964.15
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	231,898,882.38	307,795,174.95
其他流动负债	16,946,111.80	
流动负债合计	1,772,183,273.55	1,988,547,775.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,697,190,000.00	4,394,490,000.00
应付债券		160,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	653,706,778.12	655,869,914.71
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	5,350,896,778.12	5,210,359,914.71
负债合计	7,123,080,051.67	7,198,907,690.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,080,000.00	71,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,063,107,760.60	7,063,107,760.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,596,945.84	110,596,945.84
一般风险准备		
未分配利润	1,866,752,930.43	1,845,825,368.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,111,537,636.87	9,090,610,074.97
少数股东权益	-3,284.35	-2,892.23
所有者权益（或股东权益）合计	9,111,534,352.52	9,090,607,182.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,234,614,404.19	16,289,514,872.90

公司负责人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：阜新市城市基础设施建设投资有限公司

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	261,833,167.32	278,733,010.51
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	1,411,510,198.16	1,411,510,198.16
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,788,106,223.67	4,840,517,718.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	6,461,449,589.15	6,530,760,927.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		880,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,764,340,135.98	3,764,340,135.98
其他权益工具投资	880,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,700.12	19,600.08
在建工程	1,031,423,291.94	1,031,423,291.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,842,532,859.21	2,842,553,379.27
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		
非流动资产合计	7,639,190,987.25	7,639,216,407.27
资产总计	14,100,640,576.40	14,169,977,334.87
流动负债：		

短期借款		160,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	95,495.30	28,224.48
应交税费	12,047,073.41	12,047,073.41
其他应付款	646,318,802.81	666,240,148.79
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	173,000,000.00	242,989,536.12
其他流动负债		
流动负债合计	831,461,371.52	1,081,304,982.80
非流动负债：		
长期借款	3,476,630,000.00	3,157,630,000.00
应付债券		160,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	639,941,282.15	640,035,315.48
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	4,116,571,282.15	3,957,665,315.48
负债合计	4,948,032,653.67	5,038,970,298.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,080,000.00	71,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,054,054,273.37	7,054,054,273.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,596,945.84	110,596,945.84

未分配利润	1,916,876,703.52	1,895,275,817.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,152,607,922.73	9,131,007,036.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,100,640,576.40	14,169,977,334.87

公司负责人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

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	305,088,334.49	282,267,998.26
其中：营业收入	305,088,334.49	282,267,998.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,145,720.86	309,342,692.70
其中：营业成本	227,217,488.82	211,009,562.72
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	2,640,062.56	1,934,083.47
销售费用	5,077,274.17	5,343,308.94
管理费用	56,014,721.98	37,779,485.95
研发费用		
财务费用	71,196,173.33	53,276,251.62
其中：利息费用	78,841,921.37	63,200,033.90
利息收入	7,876,642.79	9,923,782.28
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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-57,057,386.37	-27,074,694.44
加: 营业外收入	78,126,086.39	66,960,676.80
减: 营业外支出	140,669.25	159,468.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	20,928,030.77	39,726,513.62
减: 所得税费用	860.99	-1,353.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,927,169.78	39,727,866.83
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,927,169.78	39,727,866.83
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)	20,927,561.90	39,728,169.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-392.12	-302.89
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	20,927,169.78	39,727,866.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,927,561.90	39,728,169.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-392.12	-302.89
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：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

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		
销售费用		
管理费用	1,327,798.31	1,369,992.98
研发费用		
财务费用	55,154,955.73	32,065,097.86
其中：利息费用	62,019,455.35	41,388,880.14
利息收入	6,876,642.79	9,323,782.28
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		
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）	-56,482,754.04	-33,435,090.84
加：营业外收入	78,083,640.18	65,357,242.64
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,600,886.14	31,922,151.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,600,886.14	31,922,151.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,600,886.14	31,922,151.80
（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	21,600,886.14	31,922,151.80
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：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

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	251,662,581.70	183,532,058.07
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	319,959,031.62	286,650,132.67
经营活动现金流入小计	571,621,613.32	470,182,190.74
购买商品、接受劳务支付的现金	130,872,364.75	47,529,281.42
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	78,516,877.79	78,791,155.50

支付的各项税费	2,238,346.90	12,278,103.56
支付其他与经营活动有关的现金	187,968,757.53	520,512,208.40
经营活动现金流出小计	399,596,346.97	659,110,748.88
经营活动产生的现金流量净额	172,025,266.35	-188,928,558.14
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	61,952,593.63	23,973,617.57
投资支付的现金		
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	61,952,593.63	23,973,617.57
投资活动产生的现金流量净额	-61,952,593.63	-23,973,617.57
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	588,500,000.00	483,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	588,500,000.00	503,530,000.00
偿还债务支付的现金	668,379,536.12	445,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,170,278.40	80,680,442.26
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	15,385,859.71	3,236,488.73
筹资活动现金流出小计	756,935,674.23	529,816,930.99
筹资活动产生的现金流量净额	-168,435,674.23	-26,286,930.99
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	-58,363,001.51	-239,189,106.70

加：期初现金及现金等价物余额	204,920,173.72	577,469,051.02
六、期末现金及现金等价物余额	146,557,172.21	338,279,944.32

公司负责人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,121,256.82	103,800,340.89
经营活动现金流入小计	340,121,256.82	103,800,340.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	416,891.48	461,024.80
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	229,266,860.03	334,117,490.99
经营活动现金流出小计	229,683,751.51	334,578,515.79
经营活动产生的现金流量净额	110,437,505.31	-230,778,174.90
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	320,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	160,000,000.00

偿还债务支付的现金	390,989,536.12	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,347,812.38	63,961,074.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	447,337,348.50	233,961,074.89
筹资活动产生的现金流量净额	-127,337,348.50	-73,961,074.89
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	-16,899,843.19	-304,739,249.79
加：期初现金及现金等价物余额	96,633,010.51	537,041,946.04
六、期末现金及现金等价物余额	79,733,167.32	232,302,696.25

公司负责人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

