

---

**襄城县灵武城市开发建设有限公司**  
**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。

中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，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《2017年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》中“风险揭示”等有关章节内容。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济与金融政策、经济周期以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

### 二、财务风险

2018年-2020年及2021年上半年，公司经营活动产生现金流量净额分别为-56,216.03万元、-20,725.88万元、2,631.77万元和34,591.85万元，发行人经营活动现金流表现为较大规模净流入，主要原因是主要是2021年收回应收账款所致。

### 三、政策风险

发行人自成立以来，一直得到政府部门的大力扶持和政策支持。由于政策原因，报告年度公司不再承担土地整理业务，但是报告年度内公司大力拓展了工程建设业务，公司经营业务收入保持稳定水平。发行人的主要业务涵盖了城市基础设施建设及固定资产经营等，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。国家宏观调控政策、土地政策及襄城县当地政策的变动均会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内还会对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。除此之外，截止2021年6月30日，本公司面临的风险因素与《2017年襄城县灵武城市开发建设有限公司债券募集说明书》中“第十四条 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.....	9
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.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	11
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	13
一、 发行人为可交换债券发行人.....	13
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

## 释义

公司、本公司	指	襄城县灵武城市开发建设有限公司
主承销商	指	国海证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
17 襄城灵武债/PR 襄城债	指	2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券
《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	《襄城县灵武城市开发建设有限公司公司章程》
截至目前	指	截至本年度报告签署日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
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：万元 币种：人民币

中文名称	襄城县灵武城市开发建设有限公司
中文简称	襄城灵武
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐斌
注册资本	25,000
实缴资本	25,000
注册地址	河南省许昌市 襄城县烟城路东段住建局院内
办公地址	河南省许昌市 襄城县烟城路东段住建局院内
办公地址的邮政编码	461700
公司网址（如有）	无
电子信箱	xclwgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵瑞敏
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	会计机构负责人
联系地址	襄城县乾明大道2号院
电话	0374-8390505
传真	0374-8390505
电子信箱	xclwgs@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

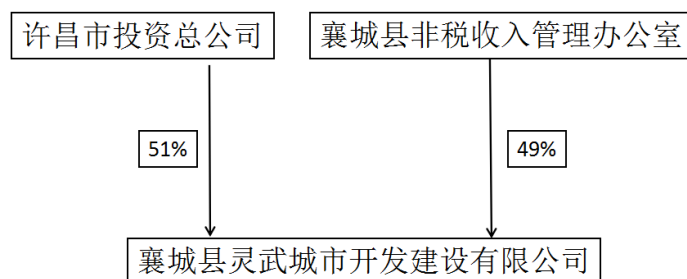
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：许昌市投资总公司

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

报告期末实际控制人名称：襄城县人民政府

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）



### 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：1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：徐斌

发行人的其他董事：崔美佳、王盼盼

发行人的监事：郭江培、钱琳、李晨辉

发行人的总经理：徐斌

发行人的其他非董事高级管理人员：赵瑞敏、冀苗苗、党琳杰

### 五、公司经营和业务情况

襄城县灵武城市开发建设有限公司是襄城县人民政府为加快襄城县城市开发建设步伐，搞好城市基础设施和公共设施建设，优化整合国有资产，拓宽投融资渠道成立的国有公司，是襄城县重要的城市基础设施建设主体，承担着襄城县主要道路、水源工程和排水绿化等基础设施建设；公司在建项目及安置房销售业务发展较好，有力推动着襄城县城市开发建设的进程。

公司各营业板块公司各业务板块经营正常，且稳步增长。2021年上半年公司营业收入为554,191,575.46元，较上年同期增长40.76%，营业利润为46,564,623.62元，较上年同期增长85.62%，净利润为44,381,404.18元，较上年同期增长135.01%。

## 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**

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。公司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**

### 1、决策权限与程序

公司关联交易的决策权限为股东或董事会。

（1）董事不得就任何通过其本人或其联系人拥有重大权益的合约或安排或任何其他建议的董事会决议进行投票，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无关联关系董事出席即可举行（在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内），董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

（2）董事会或股东审议有关关联交易事项时，应根据适用的法律、法规、《上市规则》或《公司章程》及公司内部相关议事规则规定的程序进行。

①关联交易决策参考标准、关联交易每项百分比率根据《上市规则》确定；

②部分豁免的关联交易由董事会审批；

③股东审批权限：非豁免的关联交易应当在董事会审议通过后及时进行披露，并提交股东审议。

### 2、定价机制

根据相关法律法规的规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

### 3、发行人的信息披露事务及投资者关系管理

为确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平，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，维护本期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，公司制定了《信息披露事务管理制度》，由董事会统一领导和管理，董事长是公司实施信息披露事务管理制度的第一责任人。董事会办公室是公司信息披露事务日常管理部门，协调和组织信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应披露信息的报送和披露工作。

**（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 31.19 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息负债余额的 25.65%。

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 8 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	2017年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	17襄城灵武债（银行间债券市场）、 17襄城债（上海证券交易所）
3、债券代码	1780361.IB、127699.SH
4、发行日	2017年11月9日
5、起息日	2017年11月10日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年11月10日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	7.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司许昌分行
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
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**

√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：127699.SH,1780361.IB

债券简称	PR 襄城债,17 襄城灵武债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>法人或其他组织保证担保：本期债券由重庆进出口信用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。</p> <p>偿债计划：本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照偿还发行债券总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付，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。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p> <p>其他偿债保障措施：          发行人自身偿付能力和项目收益为偿付本期债券本息提供保障，同时，发行人有：          （一）设立偿债计划          （二）设立偿债账户与监管账户          （三）本期债券偿债计划的人员安排          （四）本期债券偿债计划的财务安排</p>

	<p>（五）发行人优质的可变现资产是本期债券按期偿付的进一步保障</p> <p>（六）良好的外部融资能力增强了本期债券偿付能力</p> <p>（七）商业银行流动性贷款支持为本期债券的本息偿还提供了进一步保证</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	正常执行

### 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：22.34 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）
其他货币资金	5.46	98.56%	-
土地使用权	16.88	24.21%	-
合计	22.34	-	-

## （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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
土地使用权	16.88	-	抵押	16.88
-	-	-	-	-
合计	16.88	-	-	-

## （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：

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；

非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### （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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.9 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：5.9 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（%）：7.28%，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 31.19 亿元，较上年末总比变动-6.54%，其中短期有息负债 0.3 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.5 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：14.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.08 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：0.65 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

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

襄城县灵武城市开发建设有限公司  
2021年8月26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：襄城县灵武城市建设开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	553,829,910.87	99,007,394.60
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	842,374,197.58	1,043,099,866.46
应收款项融资		
预付款项	43,337,640.72	35,196,780.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,563,365,430.63	1,949,809,938.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,122,479,721.72	6,602,601,580.73
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	129,577,568.86	129,577,568.86
流动资产合计	10,254,964,470.38	9,859,293,129.33
<b>非流动资产：</b>		
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	48,629,504.00	
持有至到期投资		
长期应收款	29,156,209.00	35,156,209.00
长期股权投资	64,264,217.92	64,264,217.92
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	714,233,988.20	726,976,761.74
固定资产	1,157,953,992.73	1,166,834,911.54
在建工程	438,295,003.44	413,051,896.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,567,718.31	32,941,888.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,784,811.08	45,882,387.83
递延所得税资产	31,115,964.43	31,115,964.43
其他非流动资产	670,485,480.00	670,485,480.00
非流动资产合计	3,233,486,889.11	3,186,709,717.58
资产总计	13,488,451,359.49	13,046,002,846.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	58,000,000.00
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	558,230,000.00	
应付账款	28,675,564.25	38,353,482.63
预收款项	38,306,845.95	38,333,105.95
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	575,222.19	329,003.85
应交税费	171,569,697.93	203,855,110.59
其他应付款	1,383,910,972.13	1,189,505,945.72
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	566,467,633.86	288,302,208.99
其他流动负债		
流动负债合计	2,777,735,936.31	1,816,678,857.73

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	724,679,590.80	791,958,471.00
应付债券	578,428,571.24	575,192,856.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,219,423,388.21	1,613,370,192.45
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	2,522,531,550.25	2,980,521,520.43
负债合计	5,300,267,486.56	4,797,200,378.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,644,478,579.09	6,644,478,579.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,921,634.62	112,921,634.62
一般风险准备		
未分配利润	794,283,659.22	854,902,255.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,801,683,872.93	7,862,302,468.75
少数股东权益	386,500,000.00	386,500,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,188,183,872.93	8,248,802,468.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,488,451,359.49	13,046,002,846.91

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：襄城县灵武城市开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	552,751,580.07	95,237,493.13

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	842,374,197.58	1,043,099,866.46
应收款项融资		
预付款项	43,097,118.67	34,988,756.12
其他应收款	1,500,337,466.14	1,803,912,581.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,750,230,276.79	6,600,045,959.35
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	129,577,568.86	129,577,568.86
流动资产合计	9,818,368,208.11	9,706,862,225.64
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	48,629,504.00	
持有至到期投资		
长期应收款	29,156,209.00	35,156,209.00
长期股权投资	440,169,800.00	56,060,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	714,233,988.20	726,976,761.74
固定资产	1,151,051,531.78	1,160,044,057.20
在建工程	342,951,042.09	335,293,907.35
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	43,067,590.58	43,067,590.58
递延所得税资产	31,115,964.43	31,115,964.43
其他非流动资产	670,485,480.00	670,485,480.00
非流动资产合计	3,470,861,110.08	3,058,199,970.30
资产总计	13,289,229,318.19	12,765,062,195.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	58,000,000.00

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	558,230,000.00	
应付账款	28,379,685.80	38,149,845.16
预收款项	38,207,405.95	38,333,105.95
合同负债		
应付职工薪酬	201,654.50	105,700.00
应交税费	171,524,389.70	203,821,322.24
其他应付款	1,881,421,259.66	1,618,252,492.66
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	566,467,633.86	288,302,208.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,274,432,029.47	2,244,964,675
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	659,464,892.00	718,358,471.00
应付债券	578,428,571.24	575,192,856.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	851,068,388.21	1,245,015,192.45
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	2,088,961,851.45	2,538,566,520.43
负债合计	5,363,393,880.92	4,783,531,195.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,644,478,579.09	6,644,478,579.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,921,634.62	112,921,634.62
未分配利润	918,435,223.56	974,130,786.80

所有者权益（或股东权益）合计	7,925,835,437.27	7,981,531,000.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,289,229,318.19	12,765,062,195.94

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

**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	554,191,575.46	393,718,423.07
其中：营业收入	554,191,575.46	393,718,423.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,585,868.45	369,526,590.94
其中：营业成本	465,100,946.91	303,125,171.12
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	11,346,749.44	1,272,290.57
销售费用	113,557.00	145,050.50
管理费用	836,214.65	5,869,796.87
研发费用		
财务费用	73,188,400.45	59,114,281.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000.00	3,000,000.00
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)	-7,041,083.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-2,106,012.60
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	46,564,623.62	25,085,819.53
加：营业外收入	91,509.72	
减：营业外支出	878,090.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	45,778,042.43	25,085,819.53
减：所得税费用	1,396,638.25	6,201,127.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	44,381,404.18	18,884,691.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	44,381,404.18	18,884,691.58
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	44,381,404.18	18,884,691.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,381,404.18	18,884,691.58
(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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

### 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	553,557,434.98	392,667,476.77
减：营业成本	462,432,143.56	301,181,414.00
税金及附加	11,169,551.89	1,271,084.63
销售费用		
管理费用	701,465.07	3,676,688.11
研发费用		
财务费用	72,789,630.54	59,112,728.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000.00	3,000,000.00
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）	-4,908,500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,621,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,556,143.92	27,804,511.79
加：营业外收入	23,022.00	
减：营业外支出	878,090.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,701,075.01	27,804,511.79
减：所得税费用	1,396,638.25	6,201,127.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,304,436.76	21,603,383.84
（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	49,304,436.76	21,603,383.84
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：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,206,524.99	566,368,001.40
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	1,202,588,615.60	1,094,187,245.93
经营活动现金流入小计	1,465,795,140.59	1,660,555,247.33
购买商品、接受劳务支付的现金	437,522,723.71	26,017,522.63
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	1,517,835.82	582,941.51
支付的各项税费	134,593,813.20	155,647,288.82
支付其他与经营活动有关的现金	546,242,270.33	1,037,543,241.00

经营活动现金流出小计	1,119,876,643.06	1,219,790,993.96
经营活动产生的现金流量净额	345,918,497.53	440,764,253.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	13,673,959.51	73,484,912.55
投资支付的现金	48,629,504.00	150,000.00
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	62,303,463.51	73,634,912.55
投资活动产生的现金流量净额	-62,303,463.51	-73,634,912.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	70,000,000.00	408,132,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	162,023,200.00	51,300,000.00
筹资活动现金流入小计	232,023,200.00	459,432,100.00
偿还债务支付的现金	101,278,880.20	211,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,971,231.18	167,112,574.97
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	267,565,606.37	282,343,398.76
筹资活动现金流出小计	545,815,717.75	661,080,973.73
筹资活动产生的现金流量净额	-313,792,517.75	-201,648,873.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,177,483.73	165,480,467.09
加：期初现金及现金等价物余额	38,507,394.60	46,041,620.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,329,910.87	211,522,087.72

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,468,839.19	562,317,547.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	851,247,318.70	995,301,713.29
经营活动现金流入小计	1,113,716,157.89	1,557,619,260.88
购买商品、接受劳务支付的现金	437,187,937.29	22,186,984.87
支付给职工及为职工支付的现金	405,384.00	64,944.30
支付的各项税费	121,318,384.82	155,647,288.82
支付其他与经营活动有关的现金	203,734,504.71	952,295,544.04
经营活动现金流出小计	762,646,210.82	1,130,194,762.03
经营活动产生的现金流量净额	351,069,947.07	427,424,498.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,359,139.58	52,528,163.32
投资支付的现金	61,789,504.00	9,240,000.00
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	73,148,643.58	61,768,163.32
投资活动产生的现金流量净额	-73,148,643.58	-61,768,163.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金		408,132,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	162,023,200.00	51,300,000.00
筹资活动现金流入小计	232,023,200.00	459,432,100.00
偿还债务支付的现金	92,893,579.00	211,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,971,231.18	167,112,574.97

支付其他与筹资活动有关的现金	267,565,606.37	282,343,398.76
筹资活动现金流出小计	537,430,416.55	661,080,973.73
筹资活动产生的现金流量净额	-305,407,216.55	-201,648,873.73
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	-27,485,913.06	164,007,461.80
加：期初现金及现金等价物余额	34,737,493.13	44,591,018.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,251,580.07	208,598,479.96

公司负责人：徐斌 主管会计工作负责人：冀苗苗 会计机构负责人：赵瑞敏

