

---

**彭泽县城市建设投资有限公司**

**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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	8
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.....	11
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.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
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.....	13
八、 负债情况.....	13
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.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
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.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

公司、发行人、彭泽城投	指	彭泽县城市建设投资有限公司
董事会	指	彭泽县城市建设投资有限公司董事会
监事会	指	彭泽县城市建设投资有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券受托管理人	指	九江银行股份有限公司彭泽支行
公司律师、律所	指	国浩律师（南京）事务所
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

## 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	彭泽县城市建设投资有限公司
中文简称	彭泽城投
外文名称（如有）	Pengze County Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	PZCUCIC
法定代表人	吴涛
注册资本	10000.00 万元
实缴资本	10000.00 万元
注册地址	江西省九江市 彭泽县龙城大道 736 号
办公地址	江西省九江市 彭泽县龙城大道 736 号
办公地址的邮政编码	332700
公司网址（如有）	-
电子信箱	pzgtgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴涛
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	董事长
联系地址	江西省九江市彭泽县龙城大道 736 号
电话	0792-5661897
传真	0792-5661897
电子信箱	pzgtgs@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

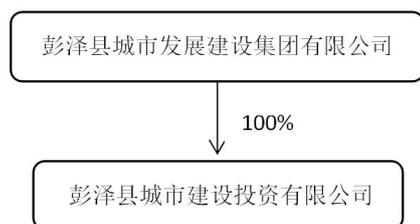
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：彭泽县城市发展建设集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：彭泽县城市发展建设集团有限公司

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

变更具体情况：

董事刘清和李文退出

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：吴涛

发行人的其他董事：许格凡、王朝霞

发行人的监事：欧阳洁、陈英、汪俊平

发行人的总经理：吴涛

发行人的其他非董事高级管理人员：鲁宏斌

## 五、公司经营和业务情况

- 1、经营范围：发行人是彭泽县城市基础设施建设投融资主体和经营管理主体，主要从事全县范围内基础设施建设、经营性资产经营管理、工程设施管理、土地储备、房地产开发和销售、污水处理、园林绿化、农田水利基础设施建设、房屋中介、为船舶提供码头设施、从事货物装卸（涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。
- 2、业务模式：城市基础设施建设业务：发行人作为彭泽县最重要的城市基础设施建设主体，受彭泽县人民政府的委托，负责彭泽县城市规划区内的基础设施建设工程的投融资和建设。彭泽县人民政府每年与发行人签署《彭泽县市政工程项目建设协议》，约定项目建设名称和范围、工程项目建设资金支付价格、结算方式、双方的责任等。在收入确认上，建设项目投资回报率按工程造价的20%进行计算，工程竣工验收合格后，工程竣工决算资料经财政部门审计，按审定的工程实际造价加约定的投资回报支付给发行人。
- 3、业务情况：发行人2019年、2020年、2020年前6月和2021年前6月的营业总收入分别是7.10亿元、7.11亿元、2.78亿元和2.68亿元，净利润分别是1.91亿元、0.92亿元、0.35亿元和0.31亿元。报告期内，业务持续正常开展，与上年同期相比，没有业务板块的变动，营业总收入和净利润保持稳定。

## 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

按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的治理结构和治理制度，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备与控股股东、实际控制人、其他关联方之间的独立性；公司具有自主经营的业务板块；公司享有独立的资产，不存在与控股股东共用的情形；公司设有董事会、监事会、经理层，并设置了办公室、经营发展部、财务融资部、工程管理部等多个职能部门；制定了独立的财务制度。

（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

发行人的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、诚实信用的原则，不损害发行人及非关联股东合法权益的原则，由董事会下设的经理层履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应明确、具体。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（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12.18亿元，其中公司信用类债券余额7.93亿元，占有息负债余额的65.11%。

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7.93亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.8亿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	2018年第一期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18彭泽债01，PR彭泽01
3、债券代码	1880070.IB，127895.SH
4、发行日	2018年4月18日
5、起息日	2018年4月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月19日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年

	末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。
11、交易场所	上交所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司彭泽县支行
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第二期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18彭泽债02，18彭泽02
3、债券代码	1880177.IB，127896.SH
4、发行日	2018年8月30日
5、起息日	2018年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年8月31日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。
11、交易场所	上交所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司彭泽县支行
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	询价交易
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：1880070.IB, 127895.SH; 1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18 彭泽债 01, PR 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；偿债计划：18 彭泽债 01 和 18 彭泽债 02 发行总规模为 9 亿元，每年付息一次。在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到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。发行人为债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>其他偿债保障措施：18 彭泽债 01 和 18 彭泽债 02 这两期债券偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与盈利预期将为本期债券本息的按时足额偿付提供基础保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、国有经营性资产变现以及银行资金拆借等方式在必要时补充偿债资金。</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）	无变化，未对债券持有人利益产生影响。
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	按照规定正常执行。

### 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：20.04亿元

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）
货币资金	0.09	11.90	-
存货	13.28	42.17	-
投资性房地产	6.67	80.95	-
合计	20.04	-	-

**（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：

不存在。

**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：**

跟生产经营有关的往来款即为经营性往来款；反之为非经营性往来款。

**（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**

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12.18亿元，较上年末总变动-7.45%，其中短期有息负债0亿元。

**（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：0.31亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

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：38.78亿元

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：34.46亿元

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
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	4	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路	无外部评级	抵押担保	0.419	2023年6月19日	无影响

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
			基础设施建设					
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	4	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无外部评级	保证担保	2.4645	2032年4月27日	无影响
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	4	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无外部评级	抵押担保	1.6	2028年2月25日	无影响
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	4	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无外部评级	抵押担保	7	2035年4月17日	无影响
彭泽县民德投资有限	同一控股股东	1	市政基础设施的	无外部评级	保证担保	6.674	2032年1月7日	无影响

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
公司			投资开发建设；全县的保障房建设					
彭泽县惠生实业有限公司	同一控股股东	1	基础设施项目的开发和建设	无外部评级	保证担保	4.05	2037年3月20日	无影响
彭泽县惠生实业有限公司	同一控股股东	1	基础设施项目的开发和建设	无外部评级	保证担保	1.95	2033年8月5日	无影响
彭泽县城市发展集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级AA	抵押担保	0.07	2023年8月30日	无影响
彭泽县城市发展集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级AA	抵押担保	2.2	2034年11月4日	无影响
彭泽县城市发展集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设	主体评级AA	保证担保	0.1867	2022年9月18日	无影响

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
限公司			设、城乡道路基础设施建设					
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级 AA	抵押担保	1.5	2034年11月7日	无影响
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级 AA	保证担保	0.3133	2022年11月13日	无影响
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级 AA	保证担保	1	2021年7月29日	无影响
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	11	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	主体评级 AA	抵押担保	1.13	2023年8月30日	无影响
彭泽县城市发展建设	发行人股东	11	市政设施管理、公路	主体评级 AA	抵押担保	0.5	2035年12月31日	无影响

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
集团有限公司			工程建设、城乡道路基础设施建设					
彭泽县城发水务有限公司	同一实际控制人	0.5	自来水生产、供应、安装等	无外部评级	保证担保	0.7717	2022年12月30日	无影响
彭泽县城发水务有限公司	同一实际控制人	0.5	自来水生产、供应、安装等	无外部评级	抵押担保	0.34	2023年3月31日	无影响
彭泽县城发水务有限公司	同一实际控制人	0.5	自来水生产、供应、安装等	无外部评级	抵押担保	0.047	2030年5月6日	无影响
彭泽县宏仁殡葬服务有限公司	同一实际控制人	1	殡葬服务；墓地建设、经营、管理	无外部评级	抵押担保	0.046	2030年5月6日	无影响
彭泽县宏仁殡葬服务有限公司	同一实际控制人	1	殡葬服务；墓地建设、经营、管理	无外部评级	保证担保	2.2	2034年9月28日	无影响
彭泽县宏泰建设发展有限公司	非关联方	3.96	投资水利建设开发项目及水利基础	无外部评级	保证担保	1.67	2026年12月19日	无影响

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
			设施建设					
彭泽县宏泰建设发展有限公司	非关联方	3.96	投资水利建设开发项目及水利基础设施建设	无外部评级	保证担保	1.79	2026年12月19日	无影响
江西省彭泽县第一中学	非关联方	0.1325	实施高中学教育	无外部评级	保证担保	0.06	2022年12月17日	无影响
江西省信用融资担保集团股份有限公司	非关联方	23.2	借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务	主体评级AA+	保证担保	0.8	2022年8月29日	无影响
合计	—	—	—	—	—	38.7822	—	—

## 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，或中国债券信息网站上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为彭泽县城市建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

彭泽县城市建设投资有限公司

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：彭泽县城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	76,611,055.06	112,605,030.10
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	1,083,872,797.75	842,115,962.02
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	544,118,933.99	548,687,476.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,149,492,170.65	3,224,680,474.77
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	4,854,094,957.45	4,728,088,943.37
<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	69,000.00	69,000.00
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		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	824,208,500.00	824,208,500.00
固定资产	179,542,428.21	699,365.33
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	637,000,000.00	637,000,000.00
非流动资产合计	1,640,819,928.21	1,461,976,865.33
资产总计	6,494,914,885.66	6,190,065,808.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	80,226,910.59	77,457,375.27
预收款项	221,605	
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		
应交税费	130,933,908.88	121,834,700.98
其他应付款	1,169,124,788.33	809,249,856.75
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,507,212.80	1,008,541,933.00

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	792,582,906.2	890,973,081.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,762,073	425,035,903.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	63,904,819.51	63,904,819.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,282,249,798.71	1,379,913,804.74
负债合计	2,662,757,011.51	2,388,455,737.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,711,761,502.21	2,711,761,502.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,570,599.08	3,570,599.08
一般风险准备		
未分配利润	1,016,825,772.86	986,277,969.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,832,157,874.15	3,801,610,070.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,832,157,874.15	3,801,610,070.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,494,914,885.66	6,190,065,808.70

公司负责人：吴涛

主管会计工作负责人：鲁宏斌

会计机构负责人：李爱香

**母公司资产负债表**

2021年06月30日

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,184,918.84	69,400,276.01

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,048,593,016.5	1,112,265,365.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,005,805,881.36	1,932,146,864.27
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	3,088,583,816.70	3,113,812,506.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	69,000.00	69,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,069,000.00	80,069,000.00
资产总计	3,168,652,816.70	3,193,881,506.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	6,761,805.83	3,200,377.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,348,925.07	2,348,925.07
其他应付款	298,172,980.89	215,270,739.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	307,283,711.79	220,820,041.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	792,582,906.20	890,973,081.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,762,073.00	425,035,903.84
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	1,218,344,979.20	1,316,008,985.23
负债合计	1,525,628,690.99	1,536,829,026.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,593,259.11	1,603,593,259.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,570,599.08	3,570,599.08
未分配利润	-64,139,732.48	-50,111,378.57

所有者权益（或股东权益）合计	1,643,024,125.71	1,657,052,479.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,168,652,816.70	3,193,881,506.08

公司负责人：吴涛

主管会计工作负责人：鲁宏斌

会计机构负责人：李爱香

**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	268,358,768.91	277,914,507.59
其中：营业收入	268,358,768.91	277,914,507.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,619,064.76	241,497,061.53
其中：营业成本	219,876,124.03	228,291,983.94
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	4,050,480.76	4,043,147.46
销售费用		
管理费用	276,076.00	5,981,444.58
研发费用		
财务费用	12,416,383.97	3,180,485.55
其中：利息费用		13,280,309.40
利息收入		10,108,380.17
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)	-1,191,900.96	-1,092,189.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,547,803.19	35,325,256.51
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)	30,547,803.19	35,325,256.51
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,547,803.19	35,325,256.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,547,803.19	35,325,256.51
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)	30,547,803.19	35,325,256.51
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	30,547,803.19	35,325,256.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,547,803.19	35,325,256.51
(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:吴涛

主管会计工作负责人:鲁宏斌

会计机构负责人:李爱香

### 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		0
减:营业成本		
税金及附加	1,310,114.62	1,325,564.62
销售费用		
管理费用	200,000.00	5,744,000.00
研发费用		
财务费用	12,831,666.76	12,679,847.32
其中:利息费用		
利息收入		604,685.11
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）	313,427.47	674,459.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,028,353.91	-19,074,952.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,028,353.91	-19,074,952.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,028,353.91	-19,074,952.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,028,353.91	-19,074,952.59
（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	-14,028,353.91	-19,074,952.59
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：吴涛

主管会计工作负责人：鲁宏斌

会计机构负责人：李爱香

## 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	33,903,291.00	7,933,082.00
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	468,154,328.17	611,668,333.41
经营活动现金流入小计	502,057,619.17	619,601,415.41
购买商品、接受劳务支付的现金	92,108,877.49	174,982,755.84
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		230,688.58
支付的各项税费	3,245,884.15	1,648,509.92
支付其他与经营活动有关的现金	95,632,761.59	156,203,765.38
经营活动现金流出小计	190,987,523.23	333,065,719.72
经营活动产生的现金流量净	311,070,095.94	286,535,695.69

额		
<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	178,919,138.88	800,800.00
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		307,000,000.00
投资活动现金流出小计	178,919,138.88	307,800,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-178,919,138.88	-307,800,800.00
<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		54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00
筹资活动现金流入小计		164,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,050,932.1	75,408,640.44
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	3,094,000.00	98,800,000.00
筹资活动现金流出小计	168,144,932.10	174,208,640.44
筹资活动产生的现金流量净额	-168,144,932.10	-10,208,640.44
<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>	-35,993,975.04	-31,473,744.75
加：期初现金及现金等价物余额	103,485,014.06	283,481,964.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,491,039.02	252,008,219.72

公司负责人：吴涛

主管会计工作负责人：鲁宏斌

会计机构负责人：李爱香

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,279,328.82	143,917,837.64
经营活动现金流入小计	250,279,328.82	143,917,837.64
购买商品、接受劳务支付的现金	35,412,811.99	86,727,089.67
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,310,114.62	675,282.31
支付其他与经营活动有关的现金	95,751,458.01	61,507,223.03
经营活动现金流出小计	132,474,384.62	148,909,595.01
经营活动产生的现金流量净额	117,804,944.20	-4,991,757.37
<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		
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		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,926,301.37	49,967,759.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,094,000.00	

筹资活动现金流出小计	153,020,301.37	49,967,759.56
筹资活动产生的现金流量净额	-153,020,301.37	-49,967,759.56
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	-35,215,357.17	-54,959,516.93
加：期初现金及现金等价物余额	69,400,276.01	176,513,681.30
六、期末现金及现金等价物余额	34,184,918.84	121,554,164.37

公司负责人：吴涛

主管会计工作负责人：鲁宏斌

会计机构负责人：李爱香

