

新余市城市建设投资开发有限公司

2021 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、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、监事、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。

2021 年 8 月

（本页无正文，为《新余市城市建设投资开发有限公司 2021 年半年度报告》签字盖章页）

新余市城市建设投资开发有限公司
(公章)



2021 年 8 月 30 日



目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	6
三、	特殊条款触发及执行情况	6
四、	存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	7
第三章	报告期内重要事项（如有）	8
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	8
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	8
	不涉及。	8
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	8
	不涉及。	8
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	8
第三章	财务报告（非上市公司）	9
第五章	备查文件	18

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	新余市城市建设投资开发有限公司
公司中文名称简称	新余城投
公司外文名称	无
公司外文名称简称（如有）	无

二、 信息披露事务负责人

姓名	黄奇
职位	融资部副部长
联系地址	江西省新余市沿江路 1388 号 投控大厦
电话	0790-6736362
传真	
电子信箱	

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

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(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 新余城建 MTN001	101901261.IB	2019-09-17	2019-09-19	2024-09-19	10 亿元	4.5%	按年付息到期兑付	银行间市场	海通证券、兴业银行	兴业银行	-	否	-	-	-
新余市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 新余城建 MTN001	102001477.IB	2020-08-05	2020-08-07	2025-08-07	5 亿元	4.49%	按年付息到期兑付	银行间市场	海通证券、兴业银行	兴业银行	-	否	-	-	-
新余市城市建设投资开发有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 新余城建 MTN001	102100375.IB	2021-03-08	201-03-10	2026-03-10	5 亿元	5.5%	按年付息到期兑付	银行间市场	海通证券、兴业银行	兴业银行	-	否	-	-	-
新余市城市建设投资开发有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 新余城建 MTN002	102100516.IB	2021-03-18	2021-03-22	2023-03-22	6 亿元	5.21%	按年付息到期兑付	银行间市场	海通证券、兴业银行	兴业银行	-	否	-	-	-

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
19 新余城建 MTN001	AA	AA	稳定	AA	AA	稳定	
20 新余城建 MTN001	AA	AA	稳定	AA	AA	稳定	
21 新余城建 MTN001	AA	AA	稳定	AA	AA	稳定	
21 新余城建 MTN002	AA	AA	稳定	AA	AA	稳定	

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
19 新余城建 MTN001	发行人调整票面利率选择权、资 者回售选择权	否	-	-	-
20 新余城建 MTN001	发行人调整票面利率选择权、资 者回售选择权	否	-	-	-
21 新余城建 MTN001	发行人调整票面利率选择权、资 者回售选择权	否	-	-	-
21 新余城建 MTN002	-	-	-	-	-

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
19 新余城建 MTN001	交叉保护条款、事先约束 条款	否	-	-	-
20 新余城建 MTN001	交叉保护条款、事先约束 条款	否	-	-	-
21 新余城建 MTN001	交叉保护条款、事先约束 条款	否	-	-	-

21 新余城建 MTN002	交叉保护条款、事先约束条款	否	-	-	-
-------------------	---------------	---	---	---	---

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(一) 增信措施

本公司存续期债券无增信，存续期内增信措施无变动

(二) 偿债计划、偿债保障措施情况

为了充分有效的维护债券持有人的利益，公司将采取多种措施积极应对，根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。保证偿债资金及时到位，充分保障债权人的权益。存续期内公司偿债计划偿债保障措施未发生变动。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

根据财政部要求，2021 年开始实施新金融工具准则、新租赁准则、新收入准则。上述会计政策变更不涉及追溯调整或重述。报告期使用新准则编制报表，比较期不涉及更正。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2020 年末，本公司累计对外担保余额为 26.45 亿元。截至 2021 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 33.90 亿元，较 2020 年末对外担保余额累计新增 7.45 亿元，累计新增对外担保占公司 2020 年末净资产比较较小。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

新余市城市建设投资开发有限公司已于 2021 年 6 月 29 日在北京金融资产交易所披露了修订后的《新余市城市建设投资开发有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。具体的披露文件请参见第五章备查文件。

第三章 财务报告（非上市公司）



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	2,464,072,991.79	2,115,076,739.98
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	注释2	247,161.92	269,161.92
预付款项	注释3	1,124,077,890.27	1,185,079,265.83
其他应收款	注释4	9,223,039,422.38	9,269,665,869.74
存货	注释5	26,297,921,116.24	25,651,994,351.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	38,435,083.07	37,731,043.25
流动资产合计		39,147,793,665.67	38,259,816,432.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释7	48,500,360.00	48,500,360.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释8	187,495,998.52	191,709,337.03
在建工程	注释9	10,864,880.59	10,864,880.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释10		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释11	21,933,973.59	21,933,973.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		268,795,212.70	273,008,551.21
资产总计		39,416,588,878.37	38,532,824,983.42

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释12	1,585,000,000.00	1,945,000,000.00
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	注释13	162,533,952.03	161,198,192.53
预收款项	注释14	347,305,596.81	364,296,609.84
应付职工薪酬	注释15	20,631.85	20,631.85
应交税费	注释16	123,755,750.64	124,754,434.50
其他应付款	注释17	1,340,354,598.55	2,340,855,778.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释18	472,215,065.50	2,186,509,135.88
其他流动负债			
流动负债合计		4,031,185,595.38	7,122,634,782.85
非流动负债：			
长期借款	注释19	8,604,000,000.00	7,613,500,000.00
应付债券	注释20	6,998,342,888.89	4,418,342,888.89
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释21	1,733,179,205.05	1,727,165,222.44
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		17,335,522,093.94	13,759,008,111.33
负债合计		21,366,707,689.32	20,881,642,894.18
所有者权益：			
实收资本	注释22	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释23	15,430,033,453.47	15,123,426,153.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释24	138,021,399.91	138,021,399.91
未分配利润	注释25	2,031,826,335.67	1,939,734,535.86
归属于母公司所有者权益合计		18,049,881,189.05	17,651,182,089.24
少数股东权益			
所有者权益合计		18,049,881,189.05	17,651,182,089.24
负债和所有者权益总计		39,416,588,878.37	38,532,824,983.42

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

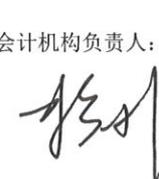
2021年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	注释26	156,183,738.80	163,991,704.96
其中：营业收入		156,183,738.80	163,991,704.96
二、营业总成本		146,899,279.03	166,131,374.08
其中：营业成本	注释26	121,192,868.04	148,923,180.00
税金及附加	注释27	240,856.14	35,803.12
销售费用	注释28	219,342.13	268,748.73
管理费用	注释29	7,126,598.05	4,077,394.45
研发费用			
财务费用	注释30	18,119,614.67	12,826,247.78
其中：利息费用		25,409,334.89	32,713,356.01
利息收入		7,289,720.22	21,783,145.92
加：其他收益	注释31	90,144,624.08	98,370,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释32		2,853,734.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释34		
三、营业利润		99,429,083.85	99,084,065.43
加：营业外收入	注释35	5,000.00	3,004,993.37
减：营业外支出	注释36	7,342,284.04	
四、利润总额		92,091,799.81	102,089,058.80
减：所得税费用	注释37		
五、净利润		92,091,799.81	102,089,058.80
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润		92,091,799.81	102,089,058.80
终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		92,091,799.81	102,089,058.80
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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		92,091,799.81	102,089,058.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,091,799.81	102,089,058.80
归属于少数股东的综合收益总额			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 
 主管会计工作负责人： 
 会计机构负责人： 



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2021年1-6月	2020年1-6月
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		135,118,718.25	30,939,780.30
收到的税费返还		3,497,216.22	
收到其他与经营活动有关的现金	注释38	1,637,914,010.24	82,724,364.87
经营活动现金流入小计		1,776,529,944.71	113,664,145.17
购买商品、接受劳务支付的现金		553,251,339.24	113,178,718.09
支付给职工以及为职工支付的现金		2,150,500.11	1,460,045.31
支付的各项税费		3,035,119.33	392,589.47
支付其他与经营活动有关的现金	注释38	1,989,487,917.59	1,874,962,226.92
经营活动现金流出小计		2,547,924,876.27	1,989,993,579.79
经营活动产生的现金流量净额		-771,394,931.56	-1,876,329,434.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,853,734.55
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	注释38		
投资活动现金流入小计			2,853,734.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,950.00	2,024,200.00
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	注释38		
投资活动现金流出小计		3,950.00	2,024,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,950.00	829,534.55
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		4,968,808,571.43	4,718,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,968,808,571.43	4,718,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,385,948,943.09	1,349,985,314.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,555,567.39	238,377,309.76
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		18,278,453.89	1,864,000.00
筹资活动现金流出小计		3,851,782,964.37	1,590,226,624.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,117,025,607.06	3,127,773,375.80
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			
		345,626,725.50	1,252,273,475.73
加：年初现金及现金等价物余额		2,095,251,193.70	2,534,689,685.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,440,877,919.20	3,786,963,161.59

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





母公司资产负债表

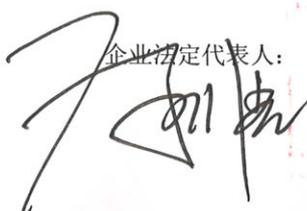
2021年6月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		408,236,528.39	423,113,073.30
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			
预付款项			
其他应收款	注释1	12,880,077,965.92	12,199,675,184.47
存货		9,115,889,834.85	8,641,993,766.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,700.00	2,700.00
流动资产合计		22,404,207,029.16	21,264,784,724.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释2	361,000,000.00	361,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		57,822,648.33	57,822,648.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,001,494.11	15,001,494.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		433,824,142.44	433,824,142.44
资产总计		22,838,031,171.60	21,698,608,866.54

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：


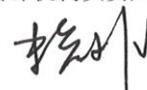


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：







母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十三	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		980,000,000.00	1,230,000,000.00
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		85,138,438.01	85,138,438.01
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		31,515,181.70	31,515,192.45
其他应付款		3,865,308,240.44	3,844,682,881.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		301,862,865.85	1,603,421,843.85
其他流动负债			
流动负债合计		5,263,824,726.00	6,794,758,356.08
非流动负债：			
长期借款		2,104,000,000.00	1,909,000,000.00
应付债券		6,580,058,888.89	4,180,058,888.89
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,595,306,024.38	1,598,810,944.38
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		10,279,364,913.27	7,687,869,833.27
负债合计		15,543,189,639.27	14,482,628,189.35
所有者权益：			
实收资本		450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,979,913,694.63	5,979,913,694.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		138,021,399.91	138,021,399.91
未分配利润		726,906,437.79	648,045,582.65
所有者权益合计		7,294,841,532.33	7,215,980,677.19
负债和所有者权益总计		22,838,031,171.60	21,698,608,866.54

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

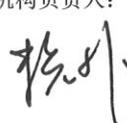
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	注释3		
其中：营业收入			
二、营业总成本		9,219,144.86	7,907,112.32
其中：营业成本	注释3		
税金及附加			
销售费用			
管理费用		800,229.25	950,000.00
研发费用			
财务费用		8,418,915.61	6,957,112.32
其中：利息费用		10,822,587.85	18,188,102.80
利息收入		3,589,819.45	13,107,628.68
加：其他收益		88,080,000.00	9,130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释4		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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		78,860,855.14	1,222,887.68
加：营业外收入			37,397.73
减：营业外支出			
四、利润总额		78,860,855.14	1,260,285.41
减：所得税费用			
五、净利润		78,860,855.14	1,260,285.41
（一）持续经营净利润		78,860,855.14	1,260,285.41
（二）终止经营净利润			
六、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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
七、综合收益总额		78,860,855.14	1,260,285.41

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	2021年1-6月	2020年1-6月
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		975,495,738.76	1,291,638,632.28
经营活动现金流入小计		<u>975,495,738.76</u>	<u>1,291,638,632.28</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		141,903,549.60	13,919,555.55
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		10.75	
支付其他与经营活动有关的现金		1,565,763,675.85	2,409,901,547.21
经营活动现金流出小计		<u>1,707,667,236.20</u>	<u>2,423,821,102.76</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>-732,171,497.44</u>	<u>-1,132,182,470.48</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		3,685,808,571.43	2,828,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		<u>3,685,808,571.43</u>	<u>2,828,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金		2,685,948,943.09	288,135,314.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		282,527,339.31	165,490,203.56
支付其他与筹资活动有关的现金		37,336.50	1,864,000.00
筹资活动现金流出小计		<u>2,968,513,618.90</u>	<u>455,489,518.00</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>717,294,952.53</u>	<u>2,372,510,482.00</u>
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			
		-14,876,544.91	1,240,328,011.52
加：年初现金及现金等价物余额		423,113,073.30	1,042,683,289.54
六、期末现金及现金等价物余额		<u>408,236,528.39</u>	<u>2,283,011,301.06</u>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件：

- 1、新余市城市建设投资开发有限公司 2021 年半年度报告；
- 2、新余市城市建设投资开发有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度

二、查询地址：

发行人：新余市城市建设投资开发有限公司

联系地址：江西省新余市沿江路 1388 号投控大厦

联系人：黄奇

电话：0790-6736362

传真：0790-6736362

三、查询网站：

投资者可通过以下网址查询：

- 1、《新余市城市建设投资开发有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》：

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=238713>

- 2、《新余市城市建设投资开发有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》：

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=238713>