
郎溪县国有资产运营投资有限公司
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

（一）利率风险

国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

（二）偿付风险

公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2021年上半年度，本公司合并口径营业收入为5.43亿元；归属于母公司所有者的净利润为0.65亿元；经营活动产生的现金流净额为1.16亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但值得注意公司资产负债比率57.32%，利息保障倍数为1.43，一年内到期的有息负债为11.30亿元。目前公司财务费用较高，政府补助是利润的主要来源。在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人的经营活动可能不能带来预期的回报。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，可能影响本期债券的按期偿付。

（三）流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证公司债券持有人在上海证券交易所或经监管部门批准的其他交易场所能够随时并足额交易其所持有的债券。

（四）经济周期和产业政策风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

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.....	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.....	12
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.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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、郎溪国投	指	郎溪县国有资产运营投资有限公司
控股股东	指	郎溪县人民政府国有资产监督管理委员会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券2021年半年度报告》
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
公司董事会	指	郎溪县国有资产运营投资有限公司董事会
公司监事会	指	郎溪县国有资产运营投资有限公司监事
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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	《公司信用类债券信息披露管理办法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	郎溪县国有资产运营投资有限公司
中文简称	郎溪国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐堂德
注册资本	6.00
实缴资本	6.00
注册地址	安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市 郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郑建明
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
联系地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
电话	0563-7015937
传真	0563-7015935
电子信箱	767289692@qq.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

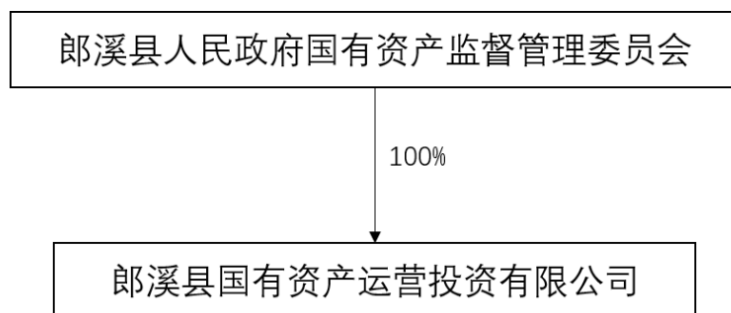
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郎溪县人民政府国有资产监督管理委员会

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：郎溪县人民政府

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：0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：徐堂德

发行人的其他董事：郑建明、宗桂生、肖沛、王元成

发行人的监事：黄祖敏、孙超、陈胜、岑帅、刘婷

发行人的总经理：徐堂德

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生，是影响国民经济发展全局性的基础行业，为城市的进一步良性发展提供基础。

从发行人的经营情况来看，发行人主营业务收入主要为代建项目收入、土地出让收入、保安服务及器材销售，其中代建项目业务收入是最主要的收入来源，占营业总收入超过 95%。

代建项目业务经营模式：发行人经营郎溪县基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，根据发行人与郎溪县人民政府签订的《建设项目代建合作框架协议》，发行人负责实施基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，收取该项收入。郎溪县人民政府根据郎

溪县总体规划向发行人下达建设项目名称及具体建设要求。发行人制定每个项目或单项工程的具体开、竣工时间，承担项目法人单位职责，筹集建设资金，实施项目和资金管理。已验收合格后的工程由郎溪县人民政府负责购买，购买价款为发行人审核确认的建设工程价款加上18%的代建管理费。

2021年上半年度，公司主营业务收入稳步上升，从去年同期的4.13亿元增长至5.43亿元，上涨31.38%，主要是由于代建项目完工结算增加所致，但毛利率较去年同期的15.25%小幅下降至13.78%。

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

（一）业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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

发行人按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。发行人对关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行。

发行人对关联交易的原则、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，关联交易决策机制和程序如下：公司关联交易事项由主办部门研究后提交初步方案、经主管领导、总经理逐层审批形成提案，最后向总经理办公会提交，经总经理办公会审议通过后实施，保证发行人与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人将严格按照中国人民银行《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司法》和《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额。

（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 64.82 亿元，其中公司信用类债券余额 7.20 亿元，占有息负债余额的 11.11%。

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 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.80 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 年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 郎溪债（上交所）、17 郎溪债（银行间）
3、债券代码	127725（上交所）、1780395（银行间）
4、发行日	2017 年 12 月 11 日
5、起息日	2017 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	6.13%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末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。
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宣城分行
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	竞价交易/询价交易/报价交易/协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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

债券名称：2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券

债券简称：PR 郎溪债（上交所）、17 郎溪债（银行间）

债券约定的投资者保护条款：

为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，公司聘请徽商银行股份有限公司宣城分行作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2016年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券债权代理协议》，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。同时约定该协议项下的违约事件以及救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

债券报告期内已按照募集说明书约定执行。

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：127725（上交所）、1780395（银行间）

债券简称	PR 郎溪债（上交所）、17 郎溪债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券发行总规模为 9 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：</p>

	<p>(1) 政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础</p> <p>(2) 发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充</p> <p>(3) 提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力</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）	不适用
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	已按照募集说明书约定执行

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：8.65 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）
存货	6.44	7.62	-
投资性房地产	1.55	12.72	-
固定资产	0.60	45.11	-
货币资金	0.06	0.35	-
合计	8.65	-	-

（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：

除受限土地、投资性房地产外无其他资产限制用途安排及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

根据款项性质

（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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.63 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：2.28 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（%）：6.83%，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 64.82 亿元，较上年末总比变动 26.82%，其中短期有息负债 11.30 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：0.65 亿元

报告期非经常性损益总额：1.49 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

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.49	财政拨款	1.49	-
营业外支出	-	-	-	-

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：8.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.90 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 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至2021年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

郎溪县国有资产运营投资有限公司
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：股份有限公司

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	1,613,196,642.19	666,143,837.69
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	3,538,855,023.05	3,294,439,950.86
应收款项融资		
预付款项	1,520,476.34	360,685.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	466,419,006.12	394,302,006.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,449,847,419.13	8,141,362,072.75
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	53,593,495.83	145,588,083.97
流动资产合计	14,123,432,062.66	12,642,196,637.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,240,155.19	98,240,155.19
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,221,090,169.46	961,833,968.54
固定资产	133,934,067.58	139,181,853.14
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	154,021.31	204,345.69
递延所得税资产	84,013.93	84,013.93
其他非流动资产	250,000,000.00	201,896,299.99
非流动资产合计	1,745,502,427.47	1,443,440,636.48
资产总计	15,868,934,490.13	14,085,637,273.67
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	63,227,950.00
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	32,135,765.58	32,135,765.58
预收款项	339,173.87	2,023,151.81
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	2,046,087.82	3,818,185.98
应交税费	6,254,748.11	6,520,121.89
其他应付款	996,740,749.67	508,120,949.28
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	900,042,102.97	564,823,019.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,987,558,628.02	1,180,669,143.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,811,930,000.00	3,762,920,000.00
应付债券	720,000,000.00	720,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	361,995,097.58	302,602,022.71
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	1,215,255,000.00	1,412,255,000.00
非流动负债合计	7,109,180,097.58	6,197,777,022.71
负债合计	9,096,738,725.60	7,378,446,166.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,543,354,542.78	4,543,354,542.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	484,300.30	484,300.30
盈余公积	287,666,168.81	287,666,168.81
一般风险准备		
未分配利润	1,210,390,417.61	1,145,385,760.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,641,895,429.50	6,576,890,771.95
少数股东权益	130,300,335.03	130,300,335.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,772,195,764.53	6,707,191,106.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,868,934,490.13	14,085,637,273.67

公司负责人：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：郎溪县国有资产运营投资有限公司

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	863,371,931.35	567,785,859.47

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	3,449,808,016.57	3,221,715,748.39
应收款项融资		
预付款项	300,000.00	300,000.00
其他应收款	348,045,542.91	487,030,084.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,055,562,725.48	4,077,371,434.94
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	62,966,729.96	143,993,753.11
流动资产合计	8,780,054,946.27	8,498,196,880.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,582,579,261.72	1,505,079,261.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,010,324,618.51	747,884,440.03
固定资产	42,388,542.70	45,734,083.16
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	1,896,299.99	1,896,299.99
非流动资产合计	2,679,188,722.92	2,342,594,084.90
资产总计	11,459,243,669.19	10,840,790,964.92
流动负债：		
短期借款		13,227,950.00

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	13,198,962.90	15,622,546.97
预收款项		1,710,792.94
合同负债		
应付职工薪酬	1,566,583.13	2,559,534.52
应交税费	3,361,283.52	3,361,283.52
其他应付款	1,684,770,146.45	1,318,937,729.58
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	290,000,000.00	127,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,992,896,976.00	1,482,419,837.53
非流动负债：		
长期借款	1,240,750,000.00	1,077,250,000.00
应付债券	720,000,000.00	720,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	957,910,000.00	1,154,910,000.00
非流动负债合计	2,918,660,000.00	2,952,160,000.00
负债合计	4,911,556,976.00	4,434,579,837.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,239,754,691.58	4,239,754,691.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,327,284.71	284,327,284.71
未分配利润	1,423,604,716.90	1,282,129,151.10

所有者权益（或股东权益）合计	6,547,686,693.19	6,406,211,127.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,459,243,669.19	10,840,790,964.92

公司负责人：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

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	543,126,334.07	413,413,439.65
其中：营业收入	543,126,334.07	413,413,439.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,143,129.03	468,298,894.51
其中：营业成本	468,259,773.39	350,350,372.58
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	1,317,833.72	10,644,498.71
销售费用	2,534.24	
管理费用	5,904,193.81	2,621,148.76
研发费用		
财务费用	151,658,793.87	104,682,874.46
其中：利息费用		
利息收入		
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)		-1,002,430.01
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-84,016,794.96	-55,887,884.87
加：营业外收入	149,355,630.94	113,070,856.48
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	65,338,835.98	57,182,971.61
减：所得税费用	334,178.43	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	65,004,657.55	57,182,971.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	65,004,657.55	57,182,971.61
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)	65,004,657.55	57,182,971.61
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	65,004,657.55	57,182,971.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	65,004,657.55	57,182,971.61
(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：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

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	526,803,530.06	402,241,642.16
减：营业成本	452,781,697.37	340,882,747.59
税金及附加	1,102,805.64	10,588,184.59
销售费用		
管理费用	3,245,978.16	2,517,936.54
研发费用		
财务费用	77,553,114.03	63,912,946.17
其中：利息费用		
利息收入		
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）		-1,002,430.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,880,065.14	-16,662,602.74
加：营业外收入	149,355,630.94	113,070,856.48
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,475,565.80	96,408,253.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,475,565.80	96,408,253.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,475,565.80	96,408,253.74
（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	141,475,565.80	96,408,253.74
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：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

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	298,711,261.88	213,170,438.65
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	675,447,894.88	113,070,856.48
经营活动现金流入小计	974,159,156.76	326,241,295.13
购买商品、接受劳务支付的现金	776,745,119.77	200,804,205.48
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	5,960,276.32	9,047,468.88
支付的各项税费	1,317,833.72	11,773,582.36
支付其他与经营活动有关的现金	74,197,864.86	55,664,317.41
经营活动现金流出小计	858,221,094.67	277,289,574.13
经营活动产生的现金流量净	115,938,062.09	48,951,721.00

额		
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	271,000,000.00	189,249,117.80
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	271,000,000.00	189,249,117.80
投资活动产生的现金流量净额	-271,000,000.00	-189,249,117.80
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	1,637,960,000.00	821,123,310.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,637,960,000.00	821,123,310.27
偿还债务支付的现金	384,186,463.72	393,470,850.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,658,793.87	159,717,021.86
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		304,000.00
筹资活动现金流出小计	535,845,257.59	553,491,871.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,114,742.41	267,631,438.34
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	947,052,804.50	127,334,041.54
加：期初现金及现金等价物余额	660,509,206.55	670,976,921.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,607,562,011.05	798,310,962.65

公司负责人：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

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	298,711,261.88	212,484,643.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	643,629,247.98	113,070,856.48
经营活动现金流入小计	942,340,509.86	325,555,499.64
购买商品、接受劳务支付的现金	430,972,987.91	200,804,205.48
支付给职工及为职工支付的现金	3,264,613.77	7,123,553.14
支付的各项税费	1,102,805.64	11,644,362.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,082,503.96	2,517,936.54
经营活动现金流出小计	442,422,911.28	222,090,057.83
经营活动产生的现金流量净额	499,917,598.58	103,465,441.81
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	271,000,000.00	101,160,815.89
投资支付的现金	77,500,000.00	34,000,000.00
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	348,500,000.00	135,160,815.89
投资活动产生的现金流量净额	-348,500,000.00	-135,160,815.89
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	444,960,000.00	574,587,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	444,960,000.00	574,587,950.00
偿还债务支付的现金	223,238,412.67	245,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,553,114.03	70,215,476.23
支付其他与筹资活动有关的现金		304,000.00
筹资活动现金流出小计	300,791,526.70	316,129,476.23

筹资活动产生的现金流量净额	144,168,473.30	258,458,473.77
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	295,586,071.88	226,763,099.69
加：期初现金及现金等价物余额	562,151,228.33	475,040,692.54
六、期末现金及现金等价物余额	857,737,300.21	701,803,792.23

公司负责人：徐堂德 主管会计工作负责人：宗桂生 会计机构负责人：宗桂生

