

宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

2021 年半年度报告

宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 (公章)

2021 年 8 月 30 日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息.....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	9
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况.....	9
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况.....	11
第三章 报告期内重要事项.....	13
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	13
二、财务报告非标准审计意见情况.....	13
三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....	13
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	13
五、受限资产情况.....	13
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	13
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四章 财务报告.....	16
第五章 备查文件.....	17

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司
企业中文简称	宿州市城建投
企业外文名称	SUZHOU CITY CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD
企业外文简称	SZSCJT

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	侯美
职位	监事、投资发展部部长
联系地址	安徽省宿州市埇桥区银河一路建委大厦
电话	0557-3048260
传真	-
电子信箱	3547984255@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿元)	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
1	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2017 年度第一期 中期票据	17 宿州城投 MTN001	101760050.IB	2017-08-25	2017-08-28	2022-08-28	10.00	5.48	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	兴业银行 股份有限公司	兴业银行 股份有限公司	无
2	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2018 年度第一期 中期票据	18 宿州城投 MTN001	101800718.IB	2018-06-25	2018-06-26	2023-06-26	5.00	6.03	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	兴业银行 股份有限公司	兴业银行 股份有限公司	无
3	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2019 年度第一期 定向债务融资工具	19 宿州城投 PPN001	031900274.IB	2019-03-26	2019-03-27	2022-03-27	5.00	5.23	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿元)	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
4	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2019年度第二期 定向债务融资工具	19 宿州城投 PPN002	031900320. IB	2019-04-09	2019-04-10	2022-04-10	5.00	5.25	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无
5	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2019年度第三期 定向债务融资工具	19 宿州城投 PPN003	031900535. IB	2019-06-26	2019-06-27	2022-06-27	5.00	5.50	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无
6	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2020年度第一期 定向债务融资工具	20 宿州城投 PPN001	032000131. IB	2020-02-25	2020-02-27	2023-02-27	5.00	4.00	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无
7	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2020年度第一期 中期票据	20 宿州城投 MTN001	102001725. IB	2020-09-01	2020-09-03	2025-09-03	8.00	5.24	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	国信证券 股份有限公司， 中国银行 股份有限公司	中国银行 股份有限公司	无
8	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第一期 短期融资券	21 宿州城投 CP001	042100034. IB	2021-01-14	2021-01-18	2022-01-18	15.00	3.68	到期一次性还本付息	银行间 债券市场	兴业银行 股份有限公司	兴业银行 股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿元)	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
9	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第一期 超短期融资券	21 宿州城投 SCP001	012100227. IB	2021-01-15	2021-01-19	2021-10-16	11.50	3.63	到期一次性还本付息	银行间 债券市场	中国光大银行 股份有限公司	中国光大银行 股份有限公司	无
10	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第一期 定向债务融资工具	21 宿州城投 PPN001	032100235. IB	2021-02-22	2021-02-24	2024-02-24	10.70	4.77	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无
11	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第二期 定向债务融资工具	21 宿州城投 PPN002	032100391. IB	2021-03-25	2021-03-29	2024-03-29	3.00	4.50	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	中国民生银行 股份有限公司	中国民生银行 股份有限公司	无
12	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第二期 短期融资券	21 宿州城投 CP002	042100227. IB	2021-05-26	2021-05-28	2022-05-28	5.00	3.09	到期一次性还本付息	银行间 债券市场	兴业银行 股份有限公司	兴业银行 股份有限公司	无
13	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第一期 中期票据	21 宿州城投 MTN001	102101145. IB	2021-06-17	2021-06-18	2026-06-18	8.00	5.00	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	国信证券 股份有限公司， 中国银行 股份有限公司	中国银行 股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额 (亿元)	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
14	宿州市城市建设投资集团 (控股)有限公司 2021年度第三期 定向债务融资工具	21 宿州城投 PPN003	032100794. IB	2021-07-22	2021-07-26	2024-07-26	11.00	4.00	每年付息， 到期一次性还本	银行间 债券市场	上海浦东发展银行 股份有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

表 2：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	是否触发	执行情况
1	17 宿州城投 MTN001	交叉保护条款	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度经审计合并财务报表净资产的 3%（以较低者为准）。	否	/
		事先约束条款	(1) 限制出售或转移重大资产 (2) 限制对外提供重大担保	否	/
2	18 宿州城投 MTN001	交叉保护条款	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度经审计合并财务报表净资产的 3%（以较低者为准）。	否	/
		事先约束条款	(1) 限制出售或转移重大资产 (2) 限制对外提供重大担保	否	/

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	是否触发	执行情况
3	19 宿州城投 PPN001 19 宿州城投 PPN002 19 宿州城投 PPN003 20 宿州城投 PPN001	交叉保护条款	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度经审计合并财务报表净资产的 3%（以较低者为准）。	否	/
		事先约束条款	(1) 限制出售或转移重大资产 (2) 限制对外提供重大担保	否	/
7	20 宿州城投 MTN001	交叉保护条款	发行人及其合并财务报表范围内子公司 未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司，未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	/
8	21 宿州城投 CP001	交叉保护条款	发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 100,000,000.00 元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	/
9	21 宿州城投 SCP001		发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 100,000,000.00 元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	/
	21 宿州城投 PPN001	无	无	否	/
	21 宿州城投 PPN002	无	无	否	/

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	是否触发	执行情况
12	21 宿州城投 CP002	交叉保护条款	发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 100,000,000.00 元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	/
13	21 宿州城投 MTN001	交叉保护条款	发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司，未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	/
14	21 宿州城投 PPN003	无	无	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

不涉及。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

表 3：截至本报告期末存续债务融资工具增信机制情况

序号	债券简称	现状	执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况(如有)	变更原因(如有)	变更是否取得有权机构批准(如有)	对债务融资工具投资者权益的影响
1	17 宿州城投 MTN001	正常	/	否	/	/	/	/
2	18 宿州城投 MTN001	正常	/	否	/	/	/	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其

他存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

表 4：截至本报告期末对外担保情况

单位：元

担保单位	被担保单位	担保 借款金额	借款到期日	备注
本公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	278,000,000.00	2023.9.20	

担保单位	被担保单位	担保 借款金额	借款到期日	备注
本公司	宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司	1,500,000,000.00	2031.1.26	
本公司	宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司	460,000,000.00	2033.9.27	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	400,000,000.00	2024.1.27	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	200,000,000.00	2025.1.28	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2032.3.24	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	400,000,000.00	2023.12.25	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2025.05.11	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2026.12.13	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	150,000,000.00	2022.1.21	
本公司	宿州市汽运公司	72,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市汽运公司	5,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	2,185,200,000.00	2030.9.27	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	340,000,000.00	2034.6.22	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	180,000,000.00	2028.6.20	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	500,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	150,000,000.00	2023.3.10	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	400,000,000.00	2030.3.29	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	200,000,000.00	2024.10.18	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	150,000,000.00	2025.6.19	
本公司	宿州市高新建设投资有限责任公司	250,000,000.00	2024.7.4	
本公司	宿州市创新投资发展有限公司	1,800,000,000.00	2034.1.24	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2028.5.11	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2026.10.31	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2023.7.17	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	100,000,000.00	2021.8.27	
本公司	宿州市立医院	100,000,000.00	2023.5.26	
本公司	安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司	6,682,500.00	2022.3.2	
本公司	安徽一灵药业有限公司	6,750,000.00	2021.11.22	
本公司	安徽雪龙纤维科技股份有限公司	6,750,000.00	2021.10.22	
本公司	安徽亿度网络科技有限公司	6,615,000.00	2022.1.12	
埇桥城投公司	宿州市杰牌化学有限公司	860,000.00	2022.1.14	
埇桥城投公司	宿州市杰牌化学有限公司	990,000.00	2022.1.14	
埇桥城投公司	安徽宿州迪邦木业有限公司	1,200,000.00	2022.1.22	
埇桥城投公司	安徽宿州迪邦木业有限公司	1,200,000.00	2021.12.3	
埇桥城投公司	宿州市百汇食品有限公司	1,500,000.00	2022.3.26	
埇桥城投公司	宿州市天艺钢化玻璃有限公司	1,500,000.00	2022.3.5	
埇桥城投公司	宿州酒业有限责任公司	1,500,000.00	2022.4.21	
埇桥城投公司	宿州市双鹏木业有限公司	2,600,000.00	2022.3.3	
埇桥城投公司	宿州市东达木业有限公司	2,600,000.00	2021.12.18	
埇桥城投公司	安徽新远大木业有限公司	3,500,000.00	2022.4.29	
埇桥城投公司	宿州市草原牧业股份有限公司	3,500,000.00	2021.12.22	

担保单位	被担保单位	担保 借款金额	借款到期日	备注
埇桥城投公司	宿州市金鼎安全技术股份有限公司	3,700,000.00	2021.7.7	
埇桥城投公司	宿州市汇利新型建材有限责任公司	3,950,000.00	2022.3.23	
埇桥城投公司	宿州市东大木业有限公司	5,000,000.00	2021.12.8	
埇桥城投公司	安徽省新田农业机械制造有限公司	5,000,000.00	2022.1.25	
埇桥城投公司	安徽爱乐门窗系统工程有限公司	5,250,000.00	2021.12.3	
埇桥城投公司	宿州市草原牧业股份有限公司	6,400,000.00	2022.1.15	
埇桥城投公司	安徽百通高科塑业有限公司	6,750,000.00	2021.9.30	
埇桥城投公司	宿州市徽香源食品有限公司	7,500,000.00	2021.12.8	
埇桥城投公司	宿州市皖神面制品有限公司	20,000,000.00	2022.2.25	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	50,000,000.00	2022.7.8	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	100,000,000.00	2021.9.9	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	100,000,000.00	2023.8.5	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	150,000,000.00	2024.1.13	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	170,000,000.00	2023.7.21	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	200,000,000.00	2025.7.31	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	200,000,000.00	2026.5.12	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	282,940,000.00	2035.12.14	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	600,000,000.00	2028.8.31	
小 计		15,234,437,500.00		

截至资产负债表日，公司对外担保的余额为 830,573.13 万元，其中：母公司对外担保的借款余额为 704,021.92 万元。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合01表

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	注释号	期末数	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,845,343,731.34	11,438,361,223.08	短期借款	17	1,106,000,000.00	1,630,002,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入衍生金融资产				拆入资金			
应收票据	2	61,500,000.00		以公允价值计量且其变动计入衍生金融负债			
应收账款	3	5,518,886,056.81	5,282,204,696.23	应付票据	18	196,000,000.00	17,000,000.00
预付款项	4	2,511,005,374.32	2,325,844,072.17	应付账款	19	173,366,972.46	316,739,629.72
应收保费				预收款项	20	138,349,693.36	223,612,082.42
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	5	6,576,432,530.68	6,847,888,748.95	应付职工薪酬		80,155.57	110,526.66
买入返售金融资产				应交税费	21	419,204,289.51	425,784,729.87
存货	6	18,370,217,329.13	18,451,049,654.00	其他应付款	22	5,638,297,636.55	6,930,747,773.84
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	7	502,129,383.80	636,616,937.41	代理买卖证券款			
流动资产合计		44,385,514,406.08	44,981,965,331.84	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	23	5,774,299,944.39	5,540,161,838.31
				其他流动负债			
				流动负债合计		13,445,598,691.84	15,084,158,580.82
				非流动负债：			
				长期借款	24	18,173,716,745.31	19,374,596,984.92
				应付债券	25	14,114,372,942.33	11,244,252,942.33
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	26	2,049,838,228.84	2,039,275,899.27
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	27	4,000,000.00	4,000,000.00
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		34,341,927,916.48	32,662,125,826.52
				负债合计		47,787,526,608.32	47,746,284,407.34
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放委托贷款及垫款				实收资本(或股本)	28	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
可供出售金融资产	8	2,105,578,265.65	2,162,012,965.65	其他权益工具			
持有至到期投资	9	134,000,000.00	134,000,000.00	其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	10	3,093,863,606.72	2,347,454,331.23	资本公积	29	22,847,229,844.67	21,822,465,755.59
投资性房地产	11	868,470,198.15	875,335,337.20	减：库存股			
固定资产	12	148,025,397.35	156,870,223.27	其他综合收益			
在建工程	13	34,313,817,466.19	32,267,491,622.13	专项储备			
生产性生物资产				盈余公积	30	774,511,811.22	774,511,811.22
油气资产				一般风险准备			
无形资产	14	121,401,556.10	781,615,155.71	未分配利润	31	7,549,167,497.69	7,117,726,951.57
开发支出				归属于母公司所有者权益合计		37,170,910,353.58	35,714,705,718.38
商誉				少数股东权益		217,018,642.22	252,058,892.97
长期待摊费用	15	4,442,997.46	5,962,341.24	所有者权益合计		37,387,928,995.80	35,966,764,611.35
递延所得税资产	16	341,710.42	341,710.42	负债和所有者权益总计		85,175,455,604.12	85,948,730,948.69
其他非流动资产							
非流动资产合计		40,789,941,198.04	38,731,083,686.85				
资产总计		85,175,455,604.12	83,713,049,018.69				

法定代表人

主管会计工作的负责人

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：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

会企01表
单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初余额	负债和所有者权益	注释	期末数	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,250,577,203.10	5,448,832,455.11	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		61,500,000.00		应付票据		126,000,000.00	17,000,000.00
应收账款	1	4,700,658,182.31	4,672,287,548.31	应付账款		46,813,673.19	46,816,943.19
预付款项		2,480,804,910.80	2,262,179,339.10	预收款项		857,582.69	357,582.69
其他应收款	2	5,880,054,434.31	5,512,836,122.05	应付职工薪酬		13,162.67	7,971.00
存货		6,477,671,897.73	6,724,037,947.93	应交税费		511,225.35	809,120.84
持有待售资产				其他应付款		6,641,190,736.72	7,085,929,319.63
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		1,109.26	1,109.26	一年内到期的非流动负债		4,675,267,244.11	3,903,201,949.99
流动资产合计		25,851,267,737.51	24,620,174,521.76	其他流动负债			
				流动负债合计		11,490,653,624.73	11,054,122,887.34
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,484,239,136.65	1,540,673,836.65	长期借款		13,325,541,578.51	13,715,658,118.12
其他债券投资				应付债券		11,766,030,000.00	9,115,470,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	3	7,667,087,080.16	7,455,475,209.37	永续债			
其他权益工具投资				长期应付款		90,000,000.00	
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		729,208,508.54	745,295,206.28	预计负债			
固定资产		727,395.64	383,821.55	递延收益			
在建工程		33,363,185,585.50	31,399,266,509.03	递延所得税负债			
生物性生产资料				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		25,181,571,578.51	22,831,128,118.12
使用权资产				负债合计		36,672,225,203.24	33,885,251,005.46
无形资产				所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		155,269.93	155,269.93	其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积		19,330,174,539.07	19,060,174,539.07
非流动资产合计		43,244,602,976.42	41,141,249,852.81	减：库存股			
资产总计		69,095,870,713.93	65,761,424,374.57	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		774,511,811.22	774,511,811.22
				未分配利润		6,318,957,960.40	6,041,485,818.82
				所有者权益合计		32,423,645,510.69	31,876,173,369.11
				负债和所有者权益总计		69,095,870,713.93	65,761,424,374.57

法定代表人：印 戚晨
1413020153563

主管会计工作的负责人：李 印祥
第 5 页 共 80 页

会计机构负责人：李 印祥



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合02表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,989,381,778.90	1,696,883,144.84
其中：营业收入		1,989,381,778.90	1,696,883,144.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,827,615,932.36	1,493,257,167.46
其中：营业成本		1,629,089,710.48	1,319,052,540.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,049,228.43	7,888,146.11
销售费用		18,047.52	24,781.40
管理费用		43,153,643.11	29,751,850.39
研发费用			
财务费用			
加：其他收益		146,305,302.82	136,539,849.46
投资收益（损失以“-”号填列）		127,917,524.74	7,380,521.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,558,739.03	1,805,984.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		11,611,870.79	1,805,984.64
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）		174,748.04	-7,375,364.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		304,416,858.35	205,437,118.79
加：营业外收入		143,486,191.03	120,420,884.68
减：营业外支出		3,177,486.59	1,692,923.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		444,725,562.79	324,165,080.09
减：所得税费用		16,630,066.56	4,051,784.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,095,496.23	320,113,295.75
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		428,095,496.23	320,113,295.75
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		431,440,546.12	332,105,692.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,345,049.89	-11,992,396.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属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			
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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		428,095,496.23	320,113,295.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		431,440,546.12	332,105,692.35
归属于少数股东的综合收益总额		-3,345,049.89	-11,992,396.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人





母公司利润表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		1,177,828,881.00	1,147,654,571.54
减：营业成本		1,006,725,245.29	986,982,931.52
税金及附加		3,983,666.04	4,026,374.00
销售费用			
管理费用		13,487,886.84	7,274,940.94
研发费用			
财务费用		144,391,181.58	124,099,635.53
加：其他收益		114,400,000.00	68,351,384.24
投资收益（损失以“-”号填列）		17,779,942.33	2,123,596.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,611,870.79	2,123,596.00
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,987,884.15	-1,441,049.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,432,959.43	94,304,619.92
加：营业外收入		139,174,324.19	161,137,996.64
减：营业外支出		1,135,142.04	311,991.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		277,472,141.58	255,130,624.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位: 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合03表
单位: 人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
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			
客户存款和同业存放款项净增加额		1,660,438,029.26	1,592,970,132.70
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,788.95	
经营活动现金流入小计		1,174,873,976.24	1,432,457,234.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,835,313,794.45	3,025,427,367.21
客户贷款及垫款净增加额		3,706,785,458.73	4,285,571,125.21
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,215,623.00	18,097,003.99
支付的各项税费		12,823,612.00	21,332,110.92
支付其他与经营活动有关的现金		1,961,684,688.27	1,390,537,792.66
经营活动现金流出小计		5,702,509,382.00	5,715,538,032.78
经营活动产生的现金流量净额		-2,867,195,587.55	-2,690,110,665.57
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		163,160,000.00	168,366,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,611,870.79	
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		97,362,621.10	
投资活动现金流入小计		272,134,491.89	168,366,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,162,829.68	317,336,999.24
投资支付的现金		830,143,300.00	469,614,900.00
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		845,306,129.68	786,951,899.24
投资活动产生的现金流量净额		-573,171,637.79	-618,585,899.24
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		1,109,800,000.00	605,443,887.04
取得借款收到的现金		2,028,200,000.00	4,772,085,401.85
发行债券收到的现金		6,039,560,000.00	1,996,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	496,363,307.79
筹资活动现金流入小计		9,477,560,000.00	7,870,393,596.68
偿还债务支付的现金		5,063,516,945.49	2,611,650,207.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,496,886.44	946,107,889.54
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			
筹资活动现金流出小计		501,525,417.43	173,412,380.91
筹资活动产生的现金流量净额		6,612,539,249.36	3,731,170,478.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,865,020,750.64	4,139,223,118.45
五、现金及现金等价物净增加额		-17,671,017.04	-2,098,148.92
加: 期初现金及现金等价物余额		-593,017,491.74	828,428,404.72
六、期末现金及现金等价物余额		11,165,838,121.86	12,561,093,010.98
		10,572,820,630.12	13,389,521,415.70

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合03表
单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	1,088,315,681.00	767,512,350.00
收到的税费返还	1,788.95	
收到其他与经营活动有关的现金	505,267,008.31	872,248,170.61
经营活动现金流入小计	1,593,584,478.26	1,639,760,520.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,907,113.26	3,397,695,582.36
支付给职工以及为职工支付的现金	5,585,220.19	4,477,087.62
支付的各项税费	7,888,762.52	20,048,330.02
支付其他与经营活动有关的现金	456,606,403.28	678,972,359.91
经营活动现金流出小计	3,303,987,499.25	4,101,193,359.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,710,403,020.99	-2,461,432,839.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,805,450.44	2,123,596.00
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	97,362,621.10	
投资活动现金流入小计	161,168,071.54	2,123,596.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,700.00	248,505,487.77
投资支付的现金	203,565,300.00	239,600,000.00
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	203,939,000.00	488,105,487.77
投资活动产生的现金流量净额	-42,770,928.46	-485,981,891.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
取得借款收到的现金	419,000,000.00	1,612,000,000.00
发行债券收到的现金	5,820,000,000.00	1,996,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,309,999,999.99
筹资活动现金流入小计	6,609,000,000.00	4,918,500,999.99
偿还债务支付的现金	3,197,051,245.49	1,748,015,417.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,983,140.07	811,876,069.38
支付其他与筹资活动有关的现金	46,375,899.96	47,331,392.62
筹资活动现金流出小计	4,036,410,285.52	2,607,222,879.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,572,589,714.48	2,311,278,120.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,671,017.04	-2,098,148.92
五、现金及现金等价物净增加额	801,744,747.99	-638,234,759.29
加：期初现金及现金等价物余额	5,228,832,455.11	7,509,659,562.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,030,577,203.10	6,871,424,803.22

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 页 共 页





合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会计04表
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数															
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,000,001,200.00				21,822,465,755.59			774,511,811.22			7,117,726,951.57	252,058,892.97	35,966,764,611.35	1,083,911,200.00						686,822,840.40			6,230,209,762.42	183,109,026.18	33,725,863,126.14	
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
同一控制下企业合并																										
其他																										
二、本年初余额	6,000,001,200.00				21,822,465,755.59			774,511,811.22			7,117,726,951.57	252,058,892.97	35,966,764,611.35	1,083,911,200.00						686,822,840.40			6,230,209,762.42	183,109,026.18	33,725,863,126.14	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,024,764,089.08					431,440,546.12	-35,040,250.75	1,421,164,384.45								605,443,887.04			332,105,692.35	-11,992,396.60	925,557,182.79	
(一) 综合收益总额										431,440,546.12	-3,345,049.89	428,095,496.23											332,105,692.35	-11,992,396.60	320,113,295.75	
(二) 所有者投入和减少资本					1,024,764,089.08							-31,695,200.86	993,068,888.22							605,443,887.04					605,443,887.04	
1. 所有者投入的普通股																										
2. 其他权益工具持有者投入资本																										
3. 股份支付计入所有者权益的金额																										
4. 其他					1,024,764,089.08							-31,695,200.86	993,068,888.22							605,443,887.04					605,443,887.04	
(三) 利润分配																										605,443,887.04
1. 提取盈余公积																										
2. 提取一般风险准备																										
3. 对所有者(或股东)的分配																										
4. 其他																										
(四) 所有者权益内部结转																										
1. 资本公积转增资本(或股本)																										
2. 盈余公积转增资本(或股本)																										
3. 盈余公积弥补亏损																										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																										
5. 其他																										
(五) 专项储备																										
1. 本期提取																										
2. 本期使用																										
(六) 其他																										
四、本期期末余额	6,000,001,200.00				22,847,229,844.67			774,511,811.22			7,549,167,497.69	217,018,642.22	37,387,928,995.80	1,083,911,200.00						686,822,840.40			6,562,315,454.77	171,116,629.58	34,651,420,308.93	

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

会企04表

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他									优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	6,000,001,200.00				19,060,174,539.07			774,511,811.22	6,041,485,818.82	31,876,173,369.11	1,083,911,200.00				23,654,766,243.58				686,822,840.40	5,323,154,581.48	30,748,654,865.46	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	6,000,001,200.00				19,060,174,539.07			774,511,811.22	6,041,485,818.82	31,876,173,369.11	1,083,911,200.00				23,654,766,243.58				686,822,840.40	5,323,154,581.48	30,748,654,865.46	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					200,000,000.00				275,733,343.69	475,733,343.69					405,120,000.00				255,130,624.58	255,130,624.58	660,250,624.58	
（一）综合收益总额									275,733,343.69	275,733,343.69										255,130,624.58	255,130,624.58	
（二）所有者投入和减少资本					200,000,000.00					200,000,000.00					405,120,000.00						405,120,000.00	
1.所有者投入的普通股																						
2.其他权益工具持有者投入资本																						
3.股份支付计入所有者权益的金额																						
4.其他					200,000,000.00					200,000,000.00					405,120,000.00						405,120,000.00	
（三）利润分配																						
1.提取盈余公积																						
2.对所有者（或股东）的分配																						
3.其他																						
（四）所有者权益内部结转																						
1.资本公积转增资本（或股本）																						
2.盈余公积转增资本（或股本）																						
3.盈余公积弥补亏损																						
4.设定受益计划变动额结转留存收益																						
5.其他																						
（五）专项储备																						
1.本期提取																						
2.本期使用																						
（六）其他																						
四、本期期末余额	6,000,001,200.00				19,260,174,539.07			774,511,811.22	6,317,219,162.51	32,351,906,712.80	1,083,911,200.00				24,059,886,243.58				686,822,840.40	5,578,285,206.06	31,408,905,490.04	



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



第五章 备查文件

一、备查文件

(一)宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表;

(二)宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

法定代表人：戚晨

地址：安徽省宿州市银河一路建委大厦

联系人：侯美

电话：0557—3048260

传真：0557-3048275

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。