

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

2023 年半年度报告（更正）



2023 年 8 月

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

重要提示	2
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本信息	5
二、债务融资工具联系人和联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续债务融资工具情况	6
二、报告期内信用评级调整情况	6
三、报告期末含权条款、投保条款的触发及执行情况	6
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，以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	7
第三章 报告期内重要事项	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	9
三、报告期末资产抵押、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	9
四、报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况	9
五、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址及网站	11

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
无	/	/

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本信息

公司的中文名称	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
公司的中文简称	蒙城城投
公司的外文名称（如有）	Mengcheng City Development Investment Holding Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	无

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名	杨凯峰
职位	总会计师
联系地址	安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号
电话	0558-7656806
传真	0558-7656787
电子信箱	/

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

表：截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元

债券名称	债券简称	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
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21蒙城城投PPN001	032191439.IB	2021-12-13	2021-12-15	2026-12-15	4.00	5.00	每年付息一次，到期还本	银行间	徽商银行，招商证券	徽商银行	/
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21蒙城城投MTN001	102103044.IB	2021-11-18	2021-11-22	2026-11-22	3.00	3.91	每年付息一次，到期还本	银行间	中信银行	中信银行	/

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，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

无调整。

三、报告期末含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款

序号	债券简称	特殊条款	触发和执行情况

1	21 蒙城城投 MTN001	票面利率选择权	发行人有权在本期定向债务融资工具存续期的第 3 年末调整本期定向债务融资工具后 2 年的票面利率，调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定，调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期定向债务融资工具票面利率调整选择权，则本期定向债务融资工具后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期定向债务融资工具第 3 个计息年度付息日前至少 15 个工作日披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。	未触发
		回售选择权	发行人作出关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期定向债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期定向债务融资工具。具体事宜以发行人在主管部门认可的渠道披露的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期定向债务融资工具全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有定向债务融资工具并接受上述调整	未触发
2	21 蒙城城投 PPN001	票面利率选择权	发行人有权在本期定向债务融资工具存续期的第 3 年末调整本期定向债务融资工具后 2 年的票面利率，调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定，调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期定向债务融资工具票面利率调整选择权，则本期定向债务融资工具后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期定向债务融资工具第 3 个计息年度付息日前至少 15 个工作日披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。	未触发
		回售选择权	发行人作出关于是否调整本期定向债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期定向债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期定向债务融资工具。具体事宜以发行人在主管部门认可的渠道披露的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期定向债务融资工具全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有定向债务融资工具并接受上述调整。	未触发

(二) 投资人保护条款触发情况

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，以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

证券简称	发行担保人	担保是否执行	担保人是否变化
21 蒙城城投 MTN001	安徽省信用融资担保集团有限公司	否	否
21 蒙城城投 PPN001	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	否	否

(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：

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

(三) 变化情况对债务融资工具投资者权益的影响:

无变化。

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

无。

二、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

无。

三、报告期末资产抵押、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

无。

四、报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额为 26.20 亿元。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

无。

五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

公司 2023 年半年度财务报表附后：

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；
- (二) 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

查询地址：蒙城县庄子大道南段 25 号

查询网站：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)查询本财务报告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《蒙城县城市发展投资控股集团有限公司2023年半年度报告
(更正)》盖章页)

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
2023年8月30日



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,394,706,346.46	1,335,903,162.79	短期借款	669,000,000.00	693,423,872.52
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	10,605,000.00	10,605,000.00	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			应付票据	1,521,450.67	96,170,000.00
应收账款	3,762,645,181.16	3,393,675,591.56	应付账款	270,517,298.33	111,848,236.47
应收款项融资			预收款项	133,610,632.25	6,662,567.41
预付款项	50,655,813.87	119,446,046.81	卖出回购金融资产款		
应收利息			吸收存款及同业存放		
应收分保账款			代理买卖证券款		
应收分保合同准备金			代理承销证券款		
其他应收款	5,078,119,688.93	5,520,494,138.47	应付职工薪酬	1,075,248.91	1,187,075.66
买入返售金融资产			合同负债	1,760,639,112.04	1,506,062,263.77
存货	16,259,986,928.95	15,897,543,135.24	应交税费	46,858,663.16	71,199,887.57
合同资产			其他应付款	2,102,520,861.82	2,441,623,611.05
持有待售资产	86,969,128.48	86,969,128.48	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	240,692,420.12	171,446,634.49	持有待售负债		
流动资产合计	27,884,380,507.97	26,536,082,837.84	一年内到期的非流动负债	1,364,989,612.64	1,889,040,745.20
非流动资产：			其他流动负债	46,215,344.24	183,650,332.23
发放委托贷款及垫款			流动负债合计	6,396,948,224.06	7,000,868,591.88
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产			保险合同准备金		
其他债权投资	758,463.00	758,463.00	长期借款	8,946,016,550.00	7,294,963,420.00
持有至到期投资			应付债券	2,536,177,952.91	2,284,177,952.91
长期应收款	135,353,399.78	136,853,399.78	长期应付款	792,036,251.77	392,574,157.61
长期股权投资	2,712,180,377.09	2,691,304,384.99	预计负债		
其他权益工具投资	486,665,605.58	496,665,605.58	递延收益	2,973,333.33	2,973,333.33
其他非流动金融资产			递延所得税负债		
投资性房地产	1,585,421,122.00	1,585,421,122.00	其他非流动负债	603,796,600.00	700,796,600.00
固定资产	275,701,760.53	263,369,208.60	非流动负债合计	12,881,000,688.01	10,675,485,463.85
在建工程	1,458,041,578.54	1,193,824,127.86	负债合计	19,277,948,912.07	17,676,354,055.73
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
使用权资产			其他权益工具	47,781.83	47,781.83
无形资产	12,963,489.96	12,819,658.89	资本公积	11,646,537,620.22	11,627,533,620.22
开发支出			盈余公积	65,303,413.83	65,303,413.83
商誉	10,619,972.04	10,619,972.04	一般风险准备	721,783.92	721,783.92
长期待摊费用	11,492,294.23	8,794,330.73	未分配利润	1,531,790,429.09	1,517,658,516.05
递延所得税资产	21,347,648.05	21,347,648.05	归属于母公司所有者权益合计	15,244,401,028.89	15,211,265,115.85
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	少数股东权益	77,576,277.81	75,241,587.78
非流动资产合计	6,715,545,710.80	6,426,777,921.52	所有者权益合计	15,321,977,306.70	15,286,506,703.63
资产总计	34,599,926,218.77	32,962,860,759.36	负债和所有者权益总计	34,599,926,218.77	32,962,860,759.36

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

2023年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,075,170,814.83	1,423,244,476.64
其中：营业收入	1,074,869,906.06	1,422,880,151.57
利息收入	300,908.77	364,325.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,098,788,415.28	1,338,791,956.17
其中：营业成本	942,497,136.45	1,207,053,748.04
税金及附加	25,239,801.68	16,296,366.81
销售费用	24,567,556.53	6,130,962.79
管理费用	37,861,738.50	28,971,378.14
研发费用		
财务费用	68,622,182.12	80,339,500.39
其中：利息费用	74,578,822.27	82,430,242.17
利息收入	9,570,625.66	2,090,741.78
加：其他收益	40,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,875,992.12	-25,813,853.50
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）	2,494,894.87	-7,834,741.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,753,286.54	70,803,925.30
加：营业外收入	1,830,096.89	9,970,280.13
减：营业外支出	80,456.01	82,360.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,502,927.42	80,691,845.39
减：所得税费用	21,036,324.35	14,561,284.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,466,603.07	66,130,561.36
（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）		

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

2023年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	1,245,499,662.48	458,920,334.50
收到的税费返还	3,680,000.89	5,469,744.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,325,671,158.14	235,875,845.79
经营活动现金流入小计	2,574,850,821.51	700,265,925.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,121,716.85	980,982,448.76
支付给职工以及为职工支付的现金	40,664,396.09	32,267,671.70
支付的各项税费	82,927,253.91	133,944,062.80
支付其他与经营活动有关的现金	233,975,165.69	162,749,863.40
经营活动现金流出小计	2,622,688,532.54	1,309,944,046.66
经营活动产生的现金流量净额	-47,837,711.03	-609,678,121.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,708,645.00	53,004,700.00
取得投资收益收到的现金	1,108,360.66	
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		458,600,000.00
投资活动现金流入小计	141,817,005.66	511,604,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,675,857.07	778,717,497.78
投资支付的现金	205,000,000.00	449,488,377.00
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	315,675,857.07	1,228,205,874.78
投资活动产生的现金流量净额	-173,858,851.41	-716,601,174.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	2,613,423,000.00	2,008,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		456,833,124.23
筹资活动现金流入小计	2,613,423,000.00	2,465,473,124.23
偿还债务支付的现金	994,562,506.89	829,314,973.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,315,747.00	287,643,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,045,000.00	2,883,333.33
筹资活动现金流出小计	1,332,923,253.89	1,119,841,906.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,280,499,746.11	1,345,631,217.40
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	1,058,803,183.67	19,351,920.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,903,162.79	1,732,188,854.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,394,706,346.46	1,751,540,775.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

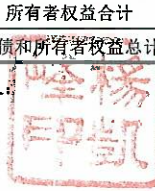
金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	477,161,692.73	352,494,722.34	短期借款		49,059,068.49
交易性金融资产			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			应付票据		
应收账款	614,038,275.67	614,038,275.67	应付账款	1,515,446.69	1,522,768.69
应收款项融资			预收款项		
预付款项	5,000,000.00		合同负债		
其他应收款	5,258,844,791.56	4,577,032,640.40	应付职工薪酬	272,623.47	413,035.37
存货	2,785,591,977.06	2,788,590,150.58	应交税费	6,474,360.70	6,006,624.00
合同资产			其他应付款	3,325,367,981.70	2,143,369,052.44
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	924,653,158.43	1,253,741,336.08
其他流动资产	13,694,673.56	13,694,673.56	其他流动负债		
流动资产合计	9,154,331,410.58	8,345,850,462.55	流动负债合计	4,258,283,570.99	3,454,111,885.07
非流动资产：					
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产	161,700,000.00		长期借款	2,342,100,000.00	2,149,100,000.00
其他债权投资			应付债券	2,536,177,952.91	2,284,177,952.91
持有至到期投资			租赁负债		
长期应收款			长期应付款	78,045,822.40	78,045,822.40
长期股权投资	12,400,054,527.74	12,085,583,852.48	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资		161,700,000.00	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	27,177,699.36	28,128,349.22	其他非流动负债	418,400,000.00	515,400,000.00
在建工程	1,142,617,675.09	1,099,679,462.22	非流动负债合计	5,374,723,775.31	5,026,723,775.31
生产性生物资产			负债合计	9,633,007,346.30	8,480,835,660.38
油气资产			所有者权益：		
使用权资产			实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	10,793.20	10,793.20	其他权益工具		
开发支出			资本公积	10,702,429,786.07	10,678,789,110.81
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	258,826.69	312,377.05	其他综合收益		
递延所得税资产	415,058.12	415,058.12	专项储备	47,781.83	47,781.83
其他非流动资产		5,000,000.00	盈余公积	65,303,413.83	65,303,413.83
非流动资产合计	13,732,234,580.20	13,380,829,892.29	未分配利润	485,777,662.75	501,704,387.99
			所有者权益合计	13,253,558,644.48	13,245,844,694.46
资产总计	22,886,565,990.78	21,726,680,354.84	负债和所有者权益总计	22,886,565,990.78	21,726,680,354.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

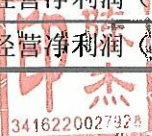
2023年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,133,089.47	13,973,225.16
其中：营业收入	5,133,089.47	13,973,225.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,758,320.43	39,433,461.21
其中：营业成本		12,966,145.67
税金及附加	1,771,964.74	2,096,907.35
销售费用		
管理费用	9,410,363.19	8,424,514.73
研发费用		
财务费用	10,575,992.50	15,945,893.46
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）	708,645.00	2,453,100.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,916,585.96	-23,007,136.05
加：营业外收入	6,415.72	300,897.75
减：营业外支出	16,555.00	64,176.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,926,725.24	-22,770,415.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,926,725.24	-22,770,415.00
（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）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	5,705,336.08	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,592,162,086.21	3,266,742,407.88
经营活动现金流入小计	2,597,867,422.29	3,266,742,407.88
购买商品、接受劳务支付的现金	12,989,710.57	250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,828,956.50	5,355,416.54
支付的各项税费	3,030,413.90	2,830,647.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,984,023,052.37	3,053,196,496.36
经营活动现金流出小计	2,008,872,133.34	3,061,632,560.10
经营活动产生的现金流量净额	588,995,288.95	205,109,847.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,009,700.00
取得投资收益收到的现金	708,645.00	2,453,100.00
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		
投资活动现金流入小计	708,645.00	5,462,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,760.00	11,366,082.79
投资支付的现金		568,883,690.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,750,000.00	44,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	290,760,760.00	624,749,773.15
投资活动产生的现金流量净额	-290,052,115.00	-619,286,973.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	443,833,000.00	320,032,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		44,963,793.00
筹资活动现金流入小计	443,833,000.00	514,996,293.00
偿还债务支付的现金	495,622,031.39	208,603,075.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,487,172.17	110,873,448.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	618,109,203.56	319,476,523.42
筹资活动产生的现金流量净额	-174,276,203.56	195,519,769.58
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	124,666,970.39	-218,657,355.79
加：期初现金及现金等价物余额	352,494,722.34	746,311,658.21
六、期末现金及现金等价物余额	477,161,692.73	527,654,302.42

法定代表人：3416220027928

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：3416220085047