
息烽县城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/本公司/公司/息烽城投	指	息烽县城市建设投资有限公司
本期债券	指	2019年息烽县城市建设投资有限公司公司债券
募集说明书	指	2019年息烽县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
信用评级机构/中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人/贵阳城投	指	贵阳市城市建设投资集团有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《息烽县城市建设投资有限公司章程》
报告期/最近一期	指	2021年1-12月
报告期末	指	2021年12月31日
证券登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	息烽县城市建设投资有限公司		
中文简称	息烽城投		
外文名称（如有）	Xifeng Urban Construction Investment Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	曹廷友		
注册资本（万元）			22,850
实缴资本（万元）			22,850
注册地址	贵州省贵阳市 息烽县永靖镇育才路		
办公地址	贵州省贵阳市 息烽县永靖镇十字街		
办公地址的邮政编码	551100		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	37804697@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	吴强		
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	贵州省贵阳市息烽县永靖镇十字街		
电话	0851-87727022		
传真	0851-87727022		
电子信箱	37804697@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

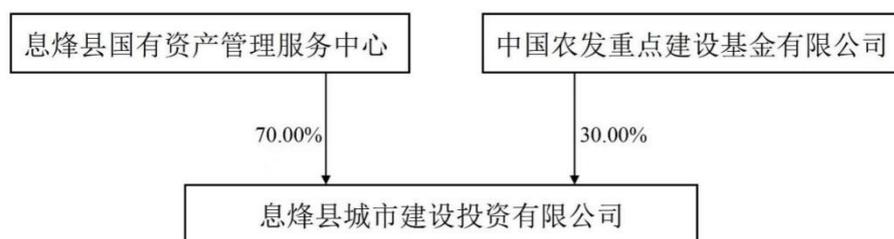
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：息烽县国有资产管理服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：70.00

报告期末实际控制人名称：息烽县国有资产管理服务中心

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周春	董事（就任）	2021年9月16日	2021年10月22日
董事	陈畅力	董事（就任）	2021年9月16日	2021年10月22日
董事	冯宇飞	董事（就任）	2021年9月16日	2021年10月22日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：曹廷友

发行人的其他董事：李道坤、吴强、李阳富、周春、黄廷刚、冯宇飞、陈畅力

发行人的监事：张萍、刘崇敬、刘伟、李珊、杨清

发行人的总经理：徐强

发行人的财务负责人：崔凌杰

发行人的其他高级管理人员：吴强、李阳富、黄廷刚、蔡奇、杨静

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

报告期内，公司主营业务未发生变化，以委托代建作为主营业务，委托代建业务主要是公司接受县政府或其他单位的委托，承担县城基础设施工程建设，并按照项目投资总额收取一定的代建项目管理费，具体模式为：公司与息烽县人民政府或其他单位每年签订《委托代建协议》，负责管理、完成基础设施建设项目。项目实施过程中，主管部门于每个会计年度末组织有关单位核准公司建设项目的工程进度及年度实际投资额，按照实际投资额的一定加成比例确认工程结算金额。公司根据结算金额确认收入，并相应结转成本。在项目完成后，由政府部门组织相关单位对项目进行验收、竣工决算。支付期限为自工程验收合格之日起一年内。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 行业情况

基础设施建设行业是国民经济持续发展的重要基础，随着我国城市经济的快速发展，城市人口的高速聚集，城市化进程的加快将为城市工程设施建设行业的发展带来巨大的发展空间。1998年以来，我国城镇化率以每年1.5-2.2个百分点的速度增长，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。根据第七次全国人口普查数据，截至2020年11月1日，我国城镇常住人口9.02亿人，城镇化率达到63.89%（城镇人口比重户籍人口城镇化率为45.40%），与2010年相比，城镇人口比重上升14.21个百分点。城市化进程的加快，必然引发对工程建设的需求。为了加快工程建设步伐，政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进工程建设行业快速发展。

公司是息烽县主要的城市基础设施建设的投融资主体和经营主体，承担着息烽县城镇基础设施建设的投资、运营与管理的重要任务。息烽县属于贵阳市辖县，位于贵州省中部，省城贵阳市北郊，有“川黔锁钥、黔中咽喉”之称。息烽县地处黔中经济区，在贵阳生态保护发展区、北部高新技术产业实体经济带上，东临开阳，南接修文，西北与遵义、金沙两县相望。县城南距省会贵阳66公里，北距历史名城遵义87公里，是黔北及重庆、四川两省市南下出海的重要通道，处于西南交通网重要节点上，交通、区位优势突出，投资环境良好，发展潜力巨大。

（2） 公司行业地位及竞争优势

发行人是经息烽县人民政府批准成立的有限责任公司，是息烽县最主要基础设施投资建设主体。发行人资产规模最大、资质最为优良，长期承担着息烽县范围内的城市基础设施重点工程建设开发职能，在息烽县具有不可替代的地位。自成立以来，在息烽县政府的大力支持下，发行人经营规模和经营实力不断壮大，有着较强的竞争优势，各项业务发展前景良好。未来，息烽县政府将继续通过财政、税收、政策等方式进一步支持发行人的发

展。

1) 区域垄断优势

发行人是息烽县范围内的城市基础设施建设的投融资主体，其在城市基础设施及相关配套项目的建设投资等领域内处于区域垄断地位，市场相对稳定，持续经营能力较强。自成立以来，发行人经营规模和资产规模不断壮大，发行人业务受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强，在息烽县城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，随着息烽县新型城镇建设的进一步推进，息烽县城市基础设施建设等行业将迎来一个高速、有序的发展时期，发行人在行业内的垄断优势将不断增加，并对发行人业务量和盈利能力的稳步提升起到较大帮助。

2) 政策支持优势

发行人是息烽县主要的城市基础设施投资、建设、经营和管理主体，承担着大量的城市基础设施建设任务，对息烽县地方经济的发展起到了巨大的推动作用。为了增强发行人的资产规模和运营能力，息烽县政府在资产规模、项目建设、财政补贴等方面给予了发行人一系列的支持和优惠政策。随着息烽县近年来经济的快速增长，城镇化率的不断提高，基础设施建设的需求日益增加，发行人的主体地位将得到进一步突显，息烽县政府将国有股权、土地资产等投向发行人，政策扶持力度持续提升。

3) 地理区位优势

息烽县地处黔中要塞，川黔铁路、210国道和连接四川、重庆南下出海通道的贵遵高等级公路南北纵贯全境，乌江库区峡谷有62公里的过境航道。川黔铁路过境段总长50公里，纵跨东部两镇一乡，县境内还有3条铁路支线深入工矿区，有客货站8个。贵遵高等级公路在县内有3个出口，全县10个乡镇61个村和大部分自然村寨均有省道、县道和乡村公路相通，交通十分便利。独特的区位优势为发行人提供了更坚实的发展支撑和更广阔的发展空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，并未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	79,706.32	67,938.28	14.76	96.27	75,882.04	64,788.26	14.62	98.15

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他业务	3,085.95	3,071.19	0.48	3.73	1,432.63	1,789.67	-24.92	1.85
合计	82,792.27	71,009.47	14.23	100.00	77,314.66	66,577.93	13.89	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
委托代建	委托代建	79,706.32	67,938.28	14.76	5.04	4.86	0.14
合计	—	79,706.32	67,938.28	—	5.04	4.86	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司主营业务营业收入、营业成本、毛利率等指标未发生同比变动超过 30%的情况。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

自成立以来，在息烽县政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大，有着较强的竞争优势，各项业务发展前景良好。未来，息烽县政府将继续通过财政、税收、政策等方式进一步支持公司的发展。公司在重大历史机遇面前，将积极探索多元化经营，建设成为具备较强投融资能力、管理能力和服务能力三位一体的地方性国有企业。在目前主营业务的基础上，积极开辟其他业务领域，创新市场化经营收入渠道，形成经营业务多元化、业务链条多层次的城市建设投资控股集团公司。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来面临的主要风险与本期债券募集说明书风险章节未发生重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

1、公司关联交易决策权限及决策程序

（1）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

2）公司与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的关联交易。

（2）公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易（获赠现金资产除外）；公司与公司董事、监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联交易；公司为关联人提供担保的，由董事会审议通过后，还应提交出资人审议。

（3）未达到董事会审议标准的关联交易，由公司总经理办公会审议批准。

2、信息披露安排

公司按照《公司信用类债券信息披露管理办法》要求及时披露需披露的关联交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 69.55 亿元，其中公司信用类债券余额 7.92 亿元，占有息债务余额的 11.39%；银行贷款余额 57.89 亿元，占有息债务余额的 83.24%；非银行金融机构贷款 3.73 亿元，占有息债务余额的 5.37%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类公司债券	0.00	1.60	0.00	1.60	4.72	7.92
银行贷款	0.00	0.78	0.88	3.56	52.67	57.89
非银行金融机构贷款	0.00	0.16	0.27	1.00	2.30	3.73
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年息烽县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19息烽城投债、PR息烽债
3、债券代码	1980072.IB、152115.SH
4、发行日	2019年3月14日
5、起息日	2019年3月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月14日
7、到期日	2026年3月14日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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，在债券存续期的第3至7年分别按照债券发行总额的20%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

12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司息烽支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、PR 息烽债
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.32
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本次公司债券扣除发行费用后的募集资金已全部划入募集资金专户，专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 80,000.00 万元，其中 60,000.00 万元拟用于息烽县 2016-2017 年北门城市棚户区改造项目，20,000.00 万元拟用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金中 20,000.00 万元补充营运资金已使用完毕，用于募投项目部分已使用 60,000.00 万元。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，募投项目尚未运营，因此暂未产生收益。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、PR 息烽债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：贵阳市城市建设投资集团有限公司提供保证担保。 偿债计划：公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将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。公司将充分、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人以自有资金按时足额还本付息，未触发保证人代偿责任。偿债计划按照募集说明书相关承诺执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	郭任刚、于文臣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980072. IB、152115. SH
债券简称	19 息烽城投债、PR 息烽债
名称	贵阳银行股份有限公司息烽支行
办公地址	贵州省贵阳市息烽县永靖镇县府路 1 号
联系人	黄昌杨
联系电话	0851-87728687

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980072.IB、152115.SH
债券简称	19 息烽城投债、PR 息烽债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对2021年1月1日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		1,219,414,433.17	-1,219,414,433.17
合同负债	1,180,964,897.40		1,180,964,897.40
其他流动负债	38,449,535.77		38,449,535.77

（2）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。

执行新租赁准则对本期期初报表及本期期末报表相关项目无影响。

（3）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对2021年度报表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
可供出售金融资产		12,918,000.00	-12,918,000.00
其他权益工具投资	12,918,000.00		12,918,000.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（4）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	22.38	8.40	14.17	57.87
预付款项	3.84	1.44	11.57	-66.77
其他流动资产	0.39	14	0.26	45.92
长期股权投资	0.00	0.00	0.10	-100.00
其他权益工具投资	1.87	0.70	0.13	1,346.96
无形资产	4.11	1.54	1.27	222.51
长期待摊费用	0.01	0.00	0.00	2,380.14
递延所得税资产	0.08	0.03	0.06	50.16

发生变动的原因：

应收账款增加原因：主要系报告期内随着公司业务发展，应收息烽县财政局的工程款项增加。

预付款项减少原因：主要系报告期内公司加强工程管理，预付施工单位工程款项减少所致。

其他流动资产增加原因：主要系报告期内公司留抵扣增值税增加所致。

长期股权投资减少原因：主要系报告期内公司减少对联营企业投资所致。

其他权益工具投资增加原因：主要系报告期内公司新增对贵阳对贵阳农村商业银行股份有限公司投资所致。

无形资产增加原因：主要系报告期内公司购置土地使用权以及新增特许经营权资产所致。

长期待摊费用增加原因：主要系报告期内公司计入长期待摊费用的办公区域装修费增加所致。

递延所得税资产增加原因：主要系报告期内公司因资产减值准备计提影响的递延所得税资产增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	287.23	287.23	-	1.27
存货	140,802.26	140,802.26	-	7.57
应收账款	165,333.66	165,333.66	-	73.89
合计	306,423.15	306,423.15	—	—

2. 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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,859,923.75	-	140,802.26	借款抵押	无重大影响
应收账款	223,758.38		165,333.66	借款质押	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.00	0.00	0.30	-100.00
应付账款	7.89	4.33	4.05	94.90
应交税费	4.17	2.29	3.19	30.74
其他应付款	83.79	45.99	53.31	57.18
一年内到期的非流动负债	2.68	1.47	6.98	-61.57
长期应付款	5.36	2.94	1.99	168.89

发生变动的的原因：

短期借款减少原因：主要系报告期内公司短期借款到期偿还所致。

应付账款增加原因：主要系报告期内随着公司业务发展，应付施工单位及供应商工程和材料款增加所致。

应交税费增加原因：主要系报告期内随着公司业务发展相应税费增加所致。

其他应付款增加原因：主要系报告期内公司与县内其他公司往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债减少原因：主要系报告期内公司偿还到期债务，且公司未来一年内到期的长期借款、长期应付款减少所致。

长期应付款增加原因：主要系报告期内为满足业务发展需要，公司增加金融机构借款所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：69.50 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 71.40 亿元，有息债务同比变动 2.73%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0.85 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 7.92 亿元，占有息债务余额的 11.09%；银行贷款余额 58.28 亿元，占有息债务余额的 81.62%；非银行金融机构贷款 5.20 亿元，占有息债务余额的 7.29%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	1.60	0.00	1.60	4.72	7.92
银行贷款	0.00	0.85	0.88	3.60	52.95	58.28
非银行金融机构贷款	0.00	0.44	0.51	1.20	3.05	5.20
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，净利润和经营活动现金流量净额的差异主要系政府回款进度滞后所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.85 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.95 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.26%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.86 亿元

报告期末对外担保的余额：21.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.49 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：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司	非关联方	3.42	农产品生产销售	良好	保证担保	3.70	2023年5月31日	无重大影响
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司	非关联方	3.42	农产品生产销售	良好	保证担保	1.30	2030年4月22日	无重大影响
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司	非关联方	3.42	农产品生产销售	良好	保证担保	4.90	2031年6月17日	无重大影响
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司	非关联方	3.42	农产品生产销售	良好	保证担保	2.41	2031年9月25日	无重大影响
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司	非关联方	3.42	农产品生产销售	良好	保证担保	3.70	2023年5月31日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	16.01	—	—

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

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年度报告、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，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为息烽县城市建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：息烽县城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	225,748,580.87	209,815,911.80
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	2,237,583,824.74	1,417,316,627.73
应收款项融资		
预付款项	384,319,663.17	1,156,568,463.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,884,622,263.45	3,043,805,878.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,599,237,460.97	16,297,299,595.03
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	38,541,168.61	26,413,227.17
流动资产合计	25,370,052,961.81	22,151,219,704.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		10,107,605.44
其他权益工具投资	186,918,000.00	12,918,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	286,018,028.49	291,630,086.20
固定资产	136,763,565.30	148,553,565.57
在建工程	169,053,963.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	411,148,064.93	127,484,358.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	871,481.61	35,138.40
递延所得税资产	8,415,359.49	5,604,425.26
其他非流动资产	67,101,468.00	67,101,468.00
非流动资产合计	1,266,289,931.49	663,434,647.51
资产总计	26,636,342,893.30	22,814,654,351.67
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	789,467,511.53	405,065,778.90
预收款项		
合同负债	1,339,132,178.11	1,180,964,897.40
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	4,634.29	4,606.52
应交税费	417,361,357.02	319,234,373.44
其他应付款	8,378,691,289.54	5,330,688,888.29
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	268,127,292.21	697,619,672.25
其他流动负债	44,888,207.39	38,449,535.77
流动负债合计	11,237,672,470.09	8,002,027,752.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,654,373,422.81	5,397,834,964.01
应付债券	792,139,352.92	788,790,899.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	536,299,402.55	199,451,858.50
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	6,982,812,178.28	6,386,077,721.70
负债合计	18,220,484,648.37	14,388,105,474.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,500,000.00	228,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,319,478,277.03	7,476,069,573.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,508,426.83	72,494,844.14
一般风险准备		
未分配利润	660,121,485.50	649,484,459.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,287,608,189.36	8,426,548,877.40
少数股东权益	128,250,055.57	
所有者权益（或股东权益）合计	8,415,858,244.93	8,426,548,877.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,636,342,893.30	22,814,654,351.67

公司负责人：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：息烽县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	108,497,185.10	199,660,158.74
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	2,097,790,424.52	1,320,751,427.65
应收款项融资		
预付款项	220,244,865.39	1,113,559,608.82
其他应收款	1,143,559,585.37	1,180,483,363.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,082,918,766.42	13,718,937,415.57
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	20,653,010,826.80	17,533,391,974.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,797,700.00	72,425,305.44
其他权益工具投资	186,918,000.00	12,918,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	286,018,028.49	291,630,086.20
固定资产	107,223,626.89	115,805,897.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,532,218.37	21,816,482.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,359,182.71	2,191,693.27
其他非流动资产	67,101,468.00	67,101,468.00
非流动资产合计	1,125,950,224.46	583,888,932.51
资产总计	21,778,961,051.26	18,117,280,907.03
流动负债：		

短期借款		20,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,668,730.15	181,537,033.59
预收款项	46,557,497.13	46,557,497.13
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	351,321,278.55	303,454,902.10
其他应付款	5,845,020,805.08	3,660,895,358.42
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	209,427,292.21	370,769,672.25
其他流动负债	4,149,018.49	4,149,018.49
流动负债合计	6,570,144,621.61	4,587,363,481.98
非流动负债：		
长期借款	5,633,070,800.00	4,654,336,194.08
应付债券	792,139,352.92	788,790,899.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	431,067,918.01	195,701,858.50
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	6,856,278,070.93	5,638,828,951.77
负债合计	13,426,422,692.54	10,226,192,433.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,500,000.00	228,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,330,204,457.65	6,938,890,399.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,508,426.83	72,494,844.14

未分配利润	714,325,474.24	651,203,229.99
所有者权益（或股东权益）合计	8,352,538,358.72	7,891,088,473.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,778,961,051.26	18,117,280,907.03

公司负责人：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

合并利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	827,922,698.92	773,146,644.41
其中：营业收入	827,922,698.92	773,146,644.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,727,783.50	703,933,050.43
其中：营业成本	710,094,679.81	665,779,266.95
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	12,832,219.14	6,294,072.69
销售费用	188,030.35	60,557.82
管理费用	48,069,169.20	23,644,949.54
研发费用		
财务费用	6,543,685.00	8,154,203.43
其中：利息费用	2,782,381.68	2,326,267.75
利息收入	1,185,721.24	1,370,833.76
加：其他收益	379,097.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,162,132.41	481.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		481.36
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)	-8,347,153.69	568,334.44
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 (亏损以“—”号填列)	49,388,991.48	69,782,409.78
加: 营业外收入	579,997.56	126,702.07
减: 营业外支出	482,479.74	1,072,433.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	49,486,509.30	68,836,678.46
减: 所得税费用	31,835,900.61	27,503,273.38
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,650,608.69	41,333,405.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,650,608.69	41,333,405.08
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)	17,650,608.69	41,333,405.08
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	17,650,608.69	41,333,405.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,650,608.69	41,333,405.08
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	757,958,878.99	686,093,484.03
减：营业成本	634,186,736.27	577,290,471.03
税金及附加	2,616,036.08	3,588,618.70
销售费用		
管理费用	28,902,979.74	11,552,969.12
研发费用		
财务费用	2,665,605.72	5,996,652.53
其中：利息费用	1,489,083.00	
利息收入	783,338.05	
加：其他收益	379,097.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,945,640.64	481.36

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）	-4,669,957.75	286,407.75
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）	92,242,301.41	87,951,661.76
加：营业外收入	77,382.72	50,208.25
减：营业外支出	361,656.00	481,294.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,958,028.13	87,520,575.52
减：所得税费用	21,822,201.19	21,941,624.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,135,826.94	65,578,950.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,135,826.94	65,578,950.93
（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	70,135,826.94	65,578,950.93
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：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	921,632,219.68	1,616,735,881.18
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	3,559,058,749.84	3,616,495,276.22
经营活动现金流入小计	4,480,690,969.52	5,233,231,157.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,559,120,026.12	3,387,944,574.42
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	18,652,205.73	15,623,504.13

支付的各项税费	32,028,400.90	74,463,894.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,174,996,054.82	2,280,991,324.78
经营活动现金流出小计	5,784,796,687.57	5,759,023,298.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,304,105,718.05	-525,792,140.82
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	212,333.33	
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	212,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,926,964.65	6,182,557.17
投资支付的现金	174,000,000.00	
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	999,475.06	
投资活动现金流出小计	351,926,439.71	6,182,557.17
投资活动产生的现金流量净额	-351,714,106.38	-6,182,557.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,218,758.50	335,968,748.00
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	1,683,553,434.49	692,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,385,759.26	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,321,157,952.25	1,087,968,748.00
偿还债务支付的现金	327,216,509.82	125,213,230.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,001,569.86	423,586,606.92
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	309,206,389.00	270,590,420.48
筹资活动现金流出小计	649,424,468.68	819,390,257.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,671,733,483.57	268,578,490.53
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	15,913,659.14	-263,396,207.46

加：期初现金及现金等价物余额	206,962,631.44	470,358,838.90
六、期末现金及现金等价物余额	222,876,290.58	206,962,631.44

公司负责人：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,532,282.71	874,759,284.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,970,399.32	2,118,593,869.09
经营活动现金流入小计	5,118,502,682.03	2,993,353,153.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,086,174,591.83	3,167,000,036.39
支付给职工及为职工支付的现金	9,195,764.05	7,976,447.55
支付的各项税费	215,760.32	53,854,042.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,312,067,882.22	393,549,301.34
经营活动现金流出小计	6,407,653,998.42	3,622,379,827.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,151,316.39	-629,026,674.17
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	212,333.33	
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	212,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,530.00
投资支付的现金	307,480,000.00	
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	307,480,000.00	115,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-307,267,666.67	-115,530.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,218,758.50	335,968,748.00
取得借款收到的现金	1,354,348,453.73	662,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,385,759.26	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,991,952,971.49	1,057,968,748.00

偿还债务支付的现金	174,315,000.00	89,255,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,369,583.00	357,989,432.80
支付其他与筹资活动有关的现金	309,031,389.00	238,333,476.03
筹资活动现金流出小计	486,715,972.00	685,577,908.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,236,999.49	372,390,839.17
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	-91,181,983.57	-256,751,365.00
加：期初现金及现金等价物余额	196,806,878.38	453,558,243.38
六、期末现金及现金等价物余额	105,624,894.81	196,806,878.38

公司负责人：曹廷友 主管会计工作负责人：崔凌杰 会计机构负责人：吴强

