
贵州省凯里城镇建设投资有限公司
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。

苏亚金诚会计师事务所（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

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上期定期报告所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、发行人	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
本报告	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2021年）
报告期内	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
中文简称	凯里城投公司
外文名称（如有）	KailiGuizhou Town Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	Kaili City Investment Company
法定代表人	黄旭东
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市风情大道 1 号
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市风情大道 1 号
办公地址的邮政编码	556000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	黄旭东
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	董事长
联系地址	贵州省凯里市风情大道 1 号
电话	0855-8266232
传真	0855-8266232
电子信箱	306697372@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：黔东南州人民政府

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（%）：0

报告期末实际控制人名称：黔东南州人民政府

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）



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	吴如刚	董事长	2021-10-22	2021-11-8
董事	王淑娟	董事，总经理	2021-10-22	2021-11-8
董事	曹强	董事	2021-10-22	2021-11-8
董事	刘鸿皞	董事	2021-10-22	2021-11-8
董事	付强	董事	2021-10-22	2021-11-8

监事	王若冰	监事	2021-10-22	2021-11-8
----	-----	----	------------	-----------

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数75%。

（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：黄旭东

发行人的其他董事：吴斌，叶伟霖，龙昌烈，胥颖

发行人的监事：罗传金，欧亚东，龙大香

发行人的总经理：吴斌

发行人的财务负责人：胥颖

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司自成立以来，承担了黔东南州和凯里市大量的基础设施建设工程项目及土地开发与整理业务，进行了棚户区改造、停车场等多项重要市政项目的建设，业务收入主要来自于工程项目回购、工程项目施工等业务。

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

一、发行人所在行业现状及前景

发行人主要从事城市基础设施建设、土地整理开发、自来水供应与污水处理、文化旅游产业开发等业务。按照重要性原则，发行人所属行业为城市基础设施建设、水供应与处理等行业。

（一）城市基础设施建设行业

1、我国城市基础设施建设发展现状和前景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。

伴随着我国城镇化进程的加快，越来越多的环境和社会问题不断出现，城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加以及可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠地方基础设施建设行业的发展带动。全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平，城市市政基础设施投资总额预计在7万亿元左右。

随着城市化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通及市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移；城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设及拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。当前仍然是城市基础设施建设任务非常繁重的时期，也是市政建设企业大发展的历史机遇期。

2、黔东南州城市基础设施建设发展现状与前景

近年来，黔东南州在上级有关部门的支持下，不断加大资金投入，着力构建现代交通运输体系，着力加强基础设施建设，交通、水利等基础设施建设实现了历史性的跨越。

根据黔东南人民网公布的数据，在城镇基础设施建设方面，全州共完成16个县市污水处理工程全部建成，凯里市垃圾处理工程建设，城乡电网改造投资共完成25.70亿元，使全州建制村通电率达到了100%。全州建成通乡油路2,316公里、通村公路15,496公里，油路通乡率和公路通村率分别达到94%和95%。贵广高速铁路、长昆客运专线黔东南段的开工建设，也为经济发展发挥了重要作用。为进一步加强与外界的联系，吸引更多的客商到我州旅游和投资，黔东南州还加强了航空港的建设，黎平机场、凯里黄平机场已开通多条航线，立体交通已在全州基本形成。水利等基础设施建设方面，黔东南州先后开工建设了黎榕灌区等骨干水利工程，完成病险水库治理49座，使农村人均有效灌溉面积达到0.55亩。

根据黔东南新闻网公布的数据，凯里市为进一步提振经济活力，继续牢牢把握重点项目建设的总纲，按照“建成一批、在建一批、谋划一批”思路，加大了工业项目、农业项目、旅游基础设施项目、商业物流项目、特色小镇项目、城市基础设施项目建设力度。凯里市拟建重点项目330个，总投资1,060亿元，年度计划投资500亿元。目前，高铁南站站前广场项目已完成工程总量的80%，下司古镇、大十字地下商业综合体和中心城地下商业综合体、苗侗医药产业园区、欧玛陶瓷、闽源高端纺织等项目开始投资建设。

随着黔东南州“十四五”规划的逐步推进，黔东南州和凯里市基础设施需求将进一步增长，未来黔东南州和凯里市基础设施投资仍具有较好的发展前景。

（二）水供应和水处理行业

1、我国水供应和水处理行业发展现状和前景

水是万物之源，生命之本，是社会经济发展的命脉，是不可替代的宝贵自然资源。水供应和水处理行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等形成的产业链。随着全球变暖与过度开垦砍伐等诸多人为因素的影响，导致淡水资源急剧减少，缺水已成为世界性的问题，成为制约社会进步和经济发展的瓶颈。1997年1月20日，联合国发出了淡水资源短缺的警报：“缺水问题将严重制约下世纪的经济和社会发展，并可能导致国家间的冲突”。这份题为《对世界淡水资源的全方位评估》的报告指出，目前全世界1/5以上的人口，即12亿人面临“中高度到高度缺水的压力”。该报告还预测，到2025年，世界人口将激增到83亿，全世界将有1/3的人口遭受“中高度到高度缺水的压力”。随着工业的发展和人口急剧增长，淡水紧缺问题已引起世界各国的普遍关注，我国水资源丰富，但人均水平严重低下，我国水资源居世界第六位，但人均水量仅为世界人均水量的1/4，居109位，加之淡水资源的时空分布不均和我国人口分布不均、社会发展不均，造成部分城市淡水资源严重紧缺。

另一方面，随着工业发展、城镇化提速以及人口数量的膨胀，我国水污染情况仍然非常严重，生活污水和工业污水排放造成了很大的环保压力。全国主要流域的I-III类水质断面占64.20%，劣V类占17.20%，其中，海河流域为重度污染，黄河、淮河、辽河流域为中度污染。湖泊（水库）富营养化问题仍然突出，56个湖（库）的营养状态监测显示，中度富营养的3个，占5.20%；轻度富营养的10个，占17.20%。虽然1995年后国家就启动了对“三河三湖”的治理（三河：辽河、海河、淮河，三湖：太湖、巢湖、滇池），但是这些区域目前仍然处于严重污染的状态。同时，我国排污标准过低，形成“达标污染”尴尬局面。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）已经有17年时间未修订，且与《地表水环境质量标准》不接轨。

2、黔东南州水供应和水处理行业发展现状和前景

黔东南自治州地属中亚热带季风湿润气候区，具有冬无严寒、夏无酷暑、雨热同季的特点。年平均气温14℃~18℃，最冷月（1月）平均气5℃~8℃，最热月（7月）平均气温24℃~28℃。由于地理位置和地势的不同，各地气温有一定差异，总体趋势是南部气温高于北部，东部气温高于西部。境内年日照时数为1068~1296小时，无霜期270~330天，降雨量1000~1500毫米，相对湿度为78~84%。境内有大小河流2,900多条，以清水江、都柳江为主干，呈树枝状分布于各地。河流分属两个水系，苗岭以北的清水江、舞阳河属长江水系，苗岭以南的都柳江属珠江水系。清水江自西向东流经丹寨、麻江、凯里、黄平、施秉、台江、剑河、锦屏、天柱9县市，境内河道长376公里，流域面积14,769平方公里，主要支流有重安江、巴拉河、南哨河、乌下江、八卦河、亮江、鉴江等。舞阳河自西向东

流经黄平、施秉、镇远、岑巩 4 县，境内河道长 166 公里，流域面积 5,106 平方公里，主要支流有杉木河、龙江河、车坝河等。都柳江自西向东南流经榕江、从江 2 县，境内河道长 141 公里，流域面积 8,802 平方公里，主要支流有寨彝河、永乐河、污牛河、宰便河、平正河、双江河等由于山高谷深、水流湍急，一遇暴雨即发山洪，境内河流具有洪枯流量瞬息变化，易涨易退形成雨源性河流的水文特征。全州多年平均地表水年径流量 191 亿立方米，地下水平均年地流量 26 亿立方米；水能蕴藏量 210 万千瓦，可开发量 125 万千瓦。

二、行业地位

发行人是经黔东南州人民政府批准成立的国有控股企业，是黔东南州主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体。自成立以来，在黔东南州委州政府和凯里市委市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。公司在城市基础设施建设和土地开发与整理等行业都处于不可替代的地位，发行人承担了黔东南州凯里市大量的基础设施建设工程项目，凯里市人民政府授予发行人土地开发与整理职权，并将宗地出让净收益的一定比例和土地开发成本返还。随着黔东南州城镇化的进一步发展，发行人的各项业务具有广阔的发展前景。发行人作为黔东南州凯里市唯一的一家供水企业，承担着整个凯里市区的自来水供水业务。

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，对公司生产经营和偿债能力没有影响。

（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 (%)
工程项目回购	53,632.44	43,975.70	18.01	91.43	57,218.98	47,433.05	17.10	84.54
工程施工	4,433.29	4,130.61	6.83	7.56	9,909.30	8,836.42	10.83	14.64
租赁	265.21	280.08	-5.60	0.45	276.81	305.18	-10.25	0.41
车辆运输	31.76	81.57	-156.84	0.05	37.63	96.97	-157.70	0.06
其他	296.88	359.06	-20.94	0.51	243.02	359.32	-47.85	0.36
合计	58,659.59	48,827.02	16.76	100.00	67,685.75	57,030.94	15.74	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

（1）工程施工板块收入、成本和毛利率都有所减少，主要原因系发行人整体工程施工业务量减少所致；

（2）租赁板块的毛利率有所减少，主要原因系租赁业务收入降低所致；

（3）其他板块（主要是指新能源电桩）的毛利率有所减少，主要原因系新能源电桩收入增加所致。

（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

城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济发展和协调发展的物质基础。改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高，到本世纪中叶建成中等发达的现代化国家，城镇化水平预计达到 70%以上。伴随着我国城镇化进程的加快，越来越多的环境和社会问题不断出现，城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加以及可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠地方基础设施建设行业的发展带动。根据黔东南州及凯里市的相关规划，城市基础设施建设投资仍将是黔东南州和凯里市的重点工作，基础设施投资仍具有较好的发展前景。公司作为黔东南州及凯里市重要基础设施建设单位和国有资产运营主体，必将在黔东南州及凯里市高速发展所带来的机遇中获益。

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

（一）经营风险与对策

发行人性质为国有企业，与政府之间的关系非常紧密，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，同时，发行人土地一级开发业务、基础设施建设业务具有不确定性，受经济环境和市场波动影响较大，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

对策：发行人今后将进一步加强与当地政府的沟通和协调，并在当地政府的大力扶持和政策支持下，不断提升经营水平，加强管理，提高整体的运营实力，近年来，发行人已按照现代企业制度的要求，建立了较完善的法人治理结构，并取得了相当好的管理业绩。发行人近年来业务呈现多元化发展态势，子公司凯里市自来水公司主营业务经营良好，近年来确认的水费收入基本保持稳定，使得土地一级开发业务、基础设施建设业务的不确定性对公司运营和发展的不利影响得到消弱。未来，发行人将严格按照《公司法》的要求加强法人治理结构的建设，完善董事会职能，使公司的现代企业制度更加完善。同时公司将根据业务经营发展情况，及时调整内部管理结构，梳理管理流程，特别是加强内控制度建设，做实内控部门工作，以加强公司风险管理。同时，发行人作为黔东南州和凯里市重要的资产运营主体，未来将得到黔东南州和凯里市的持续支持，包括注入更多优质的经营性资产，从而进一步降低土地开发和基础设施建设业务的不利影响。

（二）管理风险与对策

发行人作为凯里市最大的综合性国有资产运营主体，涉及基础设施建设、土地一级开发、水供应和水处理、旅游开发投资等业务，目前发行人正在谋划城投公司转型，这对发行人在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管理提出了较高要求。如发行人未能持续保持高效的管理能力，较好地整合相关企业资源，并逐步形成协同效应，发挥规模优势，可能将对企业的未来经营发展产生不利影响。

对策：发行人将规范和强化经营管理，逐步完善内控制度，保证经营工作顺利开展。通过加强内部审计制度、财务制度、激励与考核制度、重大投资管理、信息化管理等内控

制度，防范管理风险，提高管理效率。同时规范下属企业经营行为，实现管理责任到位，从而提高核心竞争力，优化资源配置。

（三）持续融资的风险与对策

发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

对策：由于公司经营状况持续良好，且自公司成立以来，得到了政府的大力支持。公司目前保持着良好的资信记录，并得到多家银行的贷款授信，这将保证公司具有持续的债务融资能力。公司所投资的项目均符合国家产业政策，有利于公司的稳定发展。并且，发行人未来将积极响应政府号召，获得政府和银行更多的政策和贷款支持。

（四）财务情况的风险与对策

发行人资产以其他应收款、存货（土地使用权）、投资性房地产、在建工程、无形资产为主，流动性较差，变现能力较弱，可能对发行人的日常经营能力产生不利影响。此外，发行人盈利能力弱，利润对政府补助依赖程度相对较高，发行人有息债务规模增长快速，且未来投资规模较大，对外融资压力可能上升，盈利不确定性和融资压力的增大可能对本期债券兑付产生不利影响。

对策：发行人的存货资产主要由发行人从事基础设施建设、土地综合开发成本构成，其中开发成本 52.53 亿元，主要位于凯里市开怀片区、凯里市桐荫坪路北侧、州气象台东侧、二龙至台盘主干道西侧、黔东南州技校东侧。发行人投资性房地产资产主要由凯里民族风情园的房屋、建筑物和土地使用权构成，房屋出租率良好，资产收益稳定。对于在建工程，发行人与政府部门签订了投资建设回购协议或委托代建协议，投资回款预期收益稳定且能够覆盖开发成本。此外，随着发行人承建的收益性项目逐渐增多，项目建设和管理经验逐步提升，公司的盈利能力将逐步提升。发行人作为黔东南州和凯里市的重要资产运营主体，未来将在政府补贴方面得到政府的持续支持，不确定性较小。发行人与众多商业银行存在良好的业务往来及合作关系，预期未来可得到持续的授信支持。

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

本公司已制定关联交易管理办法，其中对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制都进行了规定，关联方及关联交易信息在每年度审计报告中披露。

（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34.61亿元，其中公司信用类债券余额15.2亿元，占有息债务余额的43.91%；银行贷款余额12.89亿元，占有息债务余额的37.24%；非银行金融机构贷款3.49亿元，占有息债务余额的10.09%；其他有息债务余额3.03亿元，占有息债务余额的8.76%。

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）	
公司信用类债券	0	0	5	3.8	6.4	15.2
银行贷款	0	5.18	0.1	2	5.61	12.89
非银行金融机构贷款	0	0.75	2.74	0	0	3.49
其他有息债务	0	1.63	0.55	0.64	0.21	3.03

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0亿元，企业债券余额15.2亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有5亿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	2015年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR凯投01、15凯里城投债
3、债券代码	127355、1580304

4、发行日	2015年12月16日
5、起息日	2015年12月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月17日
8、债券余额	2.8
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
3、债券代码	139247、1680395
4、发行日	2016年10月12日
5、起息日	2016年10月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月13日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20凯里城投债01
3、债券代码	2080066

4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.98
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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+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

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：127355.SH;1580304.IB

债券简称	PR 凯投 01；15 凯里城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人已成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债保障

	措施：（一）发行人良好的经营收益是本期债券到期偿还的根本保障（二）本期债券募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要来源（三）发行人良好的融资能力将为本期债券按期偿付提供进一步支撑（四）黔东南州和凯里市政府对发行人业务的大力支持为本期债券到期偿付提供了有力支持（五）发行人拥有的大量变现能力较强的投资性房地产可为本期债券偿还提供较好保障综上所述，发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，偿债资金来源可靠，本期债券本息兑付保障程度较高。
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	正常执行

债券代码：139247.SH; 1680395.IB

债券简称	PR 黔凯专；16 凯里城投专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人已成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债保障措施：发行人已向本期债券债权代理人出具《凯里城投公司关于质押城市停车场收费权的承诺函》，承诺募投项目完工后，将上述收费权向债权代理人办理质押手续并签订质押登记监管协议。目前凯里市城市停车场项目尚未建设完成，尚未向债权代理人办理质押手续。（一）发行人良好的经营收益是本期债券到期偿还的基础（二）本期债券募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要来源（三）建设完成后的停车场及附属设施的收费权质押担保是本期债券兑付的强有力保障（四）发行人良好的融资能力将为本期债券兑付提供进一步支撑（五）黔东南州和凯里市政府对发行人业务的大力支持为本期债券到期偿付提供了有力支持（六）发行人拥有的大量变现能力较强的投资性房地产可为本期债券偿还提供较好保障综上所述，发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，偿债资金来源可靠，本期债券本息兑付保障程度较高。</p>
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	正常执行

债券代码：2080066.IB

债券简称	20 凯里城投债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施；本期债券偿债计划为：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。本次债券其他偿债保障措施内容如下：1、发行人良好的经营收益是本期债券到期偿还的基础；2、本期债券募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要来源；3、发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑；4、发行人优质的资产是本期债券偿付的进一步保障；5、黔东南州和凯里市政府对发行人业务的大力支持为本期债券到期偿付提供了有力支持；6、设置提前偿还条款，可以缓解本期债券到期还本的压力。
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	正常执行

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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 2201 室
签字会计师姓名	龚召平、卢斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127355, 1580304
债券简称	PR 凯投 01、15 凯里城投债
名称	贵阳银行股份有限公司凯里分行
办公地址	贵州省凯里市宁波路 5 号
联系人	龙本荣、李成锦
联系电话	0855-8060287

债券代码	139247、1680395
债券简称	PR 黔凯专、16 凯里城投专项债
名称	中国银行股份有限公司凯里分行
办公地址	凯里市韶山南路 6 号
联系人	罗慧
联系电话	0855-3898819

债券代码	2080066
------	---------

债券简称	20 凯里城投债 01
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道丰球新天地 1-3 层
联系人	蒙永谦、张昌辉
联系电话	0855-8555012

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127355、1580304
债券简称	PR 凯投 01、15 凯里城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	139247、1680395
债券简称	PR 黔凯专、16 凯里城投专项债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	2080066
债券简称	20 凯里城投债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（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

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：万元 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 (%)
货币资金	8,093.02	0.21	13,707.59	-40.96
预付款项	186,841.60	4.87	96,649.94	93.32
可供出售金融资产	0.00	0.00	9,332.58	-100.00
其他权益工具投资	8,417.89	0.22	0.00	-
固定资产	2,171.69	0.06	4,226.43	-48.62

发生变动的的原因：

（1）货币资金较上期末有所下降，主要原因系公司银行存款减少所致；

（2）预付款项较上期末大幅增长，主要原因系凯里市建设工程总公司不再纳入合并范围，形成对该公司的预付款项；

（3）可供出售金融资产较上期末大幅下降，主要原因系公司执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致；

（4）其他权益工具投资较上期末大幅增长，主要原因系公司执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致；

（5）固定资产较上期末有所下降，主要原因系公司 2021 年处置固定资产所致。

（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	8,093.02	1,767.31	-	21.84
存货	2,318,995.58	611,132.44	-	26.35
投资性房地产	229,676.28	205,830.08	-	89.62
无形资产	609,758.64	435,270.42	-	71.38
合计	3,166,523.52	1,254,000.25	—	—

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

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：万元 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	1,999.60	0.11	800.00	149.95
合同负债	330.88	0.02	0.00	-
应交税费	24,994.70	1.36	15,617.31	60.04
一年内到期的非流动负债	311,354.69	16.88	175,941.46	76.96
其他流动负债	14.36	0.00	4,000.00	-99.64
应付债券	160,739.79	8.71	258,016.94	-37.70

发生变动的的原因：

- （1）短期借款较上期末大幅增长，主要原因系公司 2021 年度新增短期借款所致；
- （2）合同负债较上期末大幅增长，主要原因系本年度会计政策变更增加合同负债科目所致；
- （3）应交税费较上期末大幅增长，主要原因系公司 2021 年度应付企业所得税、增值税及土地使用税增加所致；
- （4）其他流动负债较上期末大幅下降，主要原因系应收款链平台业务融资减少所致；
- （5）一年内到期的非流动负债较上期末大幅增长，主要原因系公司未来一年内需偿还的长期应付款和债券增加所致。
- （6）应付债券较上期末有所下降，主要原因系 2021 年度以偿还到期应付债券所致。

（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：99.3 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 92.55 亿元，有息债务同比变动-6.8%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：30.38 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 27.55 亿元，占有息债务余额的 29.77%；银行贷款余额 53.02 亿元，占有息债务余额的 57.29%；非银行金融机构贷款 8.93 亿元，占有息债务余额的 9.65%；其他有息债务余额 3.05 亿元，占有息债务余额的 3.29%。

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)	

公司信用类债券	0	0	11.29	3.8	12.46	27.55
银行贷款	0	6.52	3.97	2.66	39.87	53.02
非银行金融机构贷款	0	3.51	2.92	1.08	1.42	8.93
其他有息债务	0	1.65	0.55	0.64	0.21	3.05

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：13,662.10 万元

报告期非经常性损益总额：322.95 万元

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

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差异的主要系公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的收益所致。

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：19.60 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.5 亿元，收回：4.2 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.9 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：0.35 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：9.48%，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：19.55 亿元

报告期末对外担保的余额：26.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.95 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、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

无

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，
<http://www.sse.com.cn/>, <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2022年4月29日



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：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	80,930,216.38	137,075,907.14
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	494,469,148.16	484,583,591.01
应收款项融资		
预付款项	1,868,415,963.35	966,499,356.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,697,174,646.95	3,568,392,095.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,189,955,828.72	23,088,083,442.39
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	106,343,090.70	106,116,066.88
流动资产合计	29,437,288,894.26	28,350,750,458.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		93,325,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	84,178,862.02	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,762,820.00	2,328,909,502.00
固定资产	21,716,853.44	42,264,292.50
在建工程	175,016,540.18	183,569,180.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,097,586,375.61	6,985,292,383.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,840,882.27	23,721,099.92
其他非流动资产	244,872,395.00	244,872,395.00
非流动资产合计	8,938,974,728.52	9,901,954,653.57
资产总计	38,376,263,622.78	38,252,705,112.52
流动负债：		
短期借款	19,995,966.67	8,000,000.00
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	876,523,045.90	861,785,648.09
预收款项	495,289,288.15	558,605,019.39
合同负债	3,308,776.49	
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	839,219.99	835,261.81
应交税费	249,947,015.36	156,173,056.22
其他应付款	6,405,101,279.10	5,655,617,708.19
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	3,113,546,903.73	1,759,414,631.46
其他流动负债	143,603.98	40,000,000.00
流动负债合计	11,164,695,099.37	9,040,431,325.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,321,202,195.54	4,769,777,103.75
应付债券	1,607,397,909.39	2,580,169,438.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,315,264,787.64	1,456,255,969.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,386,282.00	1,965,821.28
递延所得税负债	34,216,392.28	34,265,567.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,279,467,566.85	8,842,433,900.30
负债合计	18,444,162,666.22	17,882,865,225.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,719,882,463.71	17,516,385,614.81
减：库存股		
其他综合收益	-9,146,937.98	
专项储备		
盈余公积	153,628,983.51	147,847,954.41
一般风险准备		
未分配利润	2,066,313,390.48	1,704,855,974.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,930,677,899.72	20,369,089,543.88
少数股东权益	1,423,056.84	750,343.18
所有者权益（或股东权益）合计	19,932,100,956.56	20,369,839,887.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,376,263,622.78	38,252,705,112.52

公司负责人：黄旭东 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：胥颖

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	9,372,950.73	41,667,128.78
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	20,516,067.44	20,516,067.44
应收款项融资		
预付款项	9,431,050.00	18,000,000.00
其他应收款	2,228,117,575.35	2,290,247,655.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,754,749,355.56	16,653,887,492.21
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	101,095,480.17	99,244,138.87
流动资产合计	19,123,282,479.25	19,123,562,482.66
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	8,020,728,453.63	8,150,728,453.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,264,101,500.00	2,264,298,200.00
固定资产	202,478.95	286,446.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,856,426.54	234,565,368.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,840,882.27	23,721,099.92
其他非流动资产	188,600,895.00	188,600,895.00
非流动资产合计	10,719,330,636.39	10,862,200,462.87
资产总计	29,842,613,115.64	29,985,762,945.53
流动负债：		

短期借款		
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	204,973,099.64	161,693,099.64
预收款项	1,211,537.03	1,204,113.87
合同负债	3,308,776.49	396,681.42
应付职工薪酬		
应交税费	145,388,957.62	112,554,287.27
其他应付款	8,571,656,189.38	8,461,152,496.33
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	1,646,884,466.52	1,268,380,044.50
其他流动负债	143,603.98	40,051,568.58
流动负债合计	10,573,566,630.66	10,045,432,291.61
非流动负债：		
长期借款	845,300,000.00	981,300,000.00
应付债券	1,013,202,109.39	1,507,986,062.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
专项应付款	1,065,360,787.64	1,033,622,119.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,216,392.28	34,265,567.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,958,079,289.31	3,557,173,749.22
负债合计	13,531,645,919.97	13,602,606,040.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,774,853,674.56	13,904,853,674.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	153,628,983.51	147,847,954.41
未分配利润	1,382,484,537.60	1,330,455,275.73
所有者权益（或股东权益）合计	16,310,967,195.67	16,383,156,904.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,842,613,115.64	29,985,762,945.53

公司负责人：黄旭东 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：胥颖

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	608,651,512.46	676,928,824.39
其中：营业收入	608,651,512.46	676,928,824.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,000,650.52	797,622,256.21
其中：营业成本	488,270,151.39	570,309,366.58
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	28,430,987.91	89,610,495.92
销售费用		
管理费用	140,559,231.43	147,687,761.74
研发费用		
财务费用	-259,720.21	-9,985,368.03
其中：利息费用	0.00	40,360,970.69
利息收入	338,351.25	10,732,302.17
加：其他收益	110,590,033.57	186,541,042.27
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	13,172,663.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-49,306.45
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）	1,595,596.00	7,492.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,520,870.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-53,294,163.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,549,500.76	103,197,526.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,906,862.85	128,931,128.37
加：营业外收入	1,623,665.92	738,043.50
减：营业外支出	909,543.77	774,161.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,620,985.00	128,895,010.27
减：所得税费用	13,272,469.38	-481,727.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,348,515.62	129,376,737.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,348,515.62	129,376,737.97
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）	122,675,801.96	129,634,322.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	672,713.66	-257,584.14
六、其他综合收益的税后净额	-8,052,339.59	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,052,339.59	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,052,339.59	
（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	-8,052,339.59	
（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	115,296,176.03	129,376,737.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,623,462.37	129,634,322.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	672,713.66	-257,584.14
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:黄旭东 主管会计工作负责人:吴斌 会计机构负责人:胥颖

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	155,241,384.95	190,503,713.42
减:营业成本	107,692,308.87	153,846,155.53
税金及附加	26,167,853.92	79,999,461.08
销售费用	0.00	0.00
管理费用	27,748,796.09	16,206,249.61
研发费用	0.00	0.00
财务费用	19,883.03	-4,757,113.14
其中:利息费用	0.00	0.00
利息收入	17,850.61	4,846,973.82
加:其他收益	50,000,000.00	84,000,000.00

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）	-196,700.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	19,520,870.58	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-40,434,812.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	120,010,133.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,936,713.62	108,784,281.91
加：营业外收入	1.00	1,484.02
减：营业外支出	295,381.00	245,715.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,641,333.62	108,540,050.63
减：所得税费用	4,831,042.65	-10,108,703.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,810,290.97	118,648,753.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,810,290.97	118,648,753.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
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	57,810,290.97	118,648,753.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄旭东 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：胥颖

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	644,495,947.74	429,137,019.54
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	1,564,505.81	1,310,311.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,099,566.00	2,904,649,459.98

经营活动现金流入小计	1,948,160,019.55	3,335,096,790.82
购买商品、接受劳务支付的现金	430,074,898.50	448,904,358.25
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	12,427,592.67	16,824,858.27
支付的各项税费	17,518,774.56	53,391,622.43
支付其他与经营活动有关的现金	423,795,520.00	1,068,716,687.30
经营活动现金流出小计	883,816,785.73	1,587,837,526.25
经营活动产生的现金流量净额	1,064,343,233.82	1,747,259,264.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		303,040,000.00
取得投资收益收到的现金		13,186,296.99
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	0.00	316,226,296.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,833.76	170,316,187.79
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	4,905,105.33	5,947,848.91
投资活动现金流出小计	5,560,939.09	176,264,036.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,560,939.09	139,962,260.29
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	99,900,000.00	1,135,400,000.00
发行债券所收到的现金	300,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,900,000.00	2,235,400,000.00
偿还债务支付的现金	882,275,540.94	4,480,526,581.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,534,042.21	766,122,013.39
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		23,580,196.85
筹资活动现金流出小计	1,520,809,583.15	5,270,228,792.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,909,583.15	-3,034,828,792.10
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	-62,127,288.42	-1,147,607,267.24
加：期初现金及现金等价物余额	125,384,399.37	1,272,991,666.61
六、期末现金及现金等价物余额	63,257,110.95	125,384,399.37

公司负责人：黄旭东 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：胥颖

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	166,344,294.88	201,682,363.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	738,342,215.99	2,001,335,995.13
经营活动现金流入小计	904,686,510.87	2,203,018,359.00
购买商品、接受劳务支付的现金	55,011,245.35	159,434,297.06
支付给职工及为职工支付的现金	2,625,662.54	2,847,937.88
支付的各项税费	110,056.77	18,589,642.70
支付其他与经营活动有关的现	18,616,136.32	905,077,362.10

金		
经营活动现金流出小计	76,363,100.98	1,085,949,239.74
经营活动产生的现金流量净额	828,323,409.89	1,117,069,119.26
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	2,000.00	8,309.73
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	2,000.00	8,309.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,000.00	-8,309.73
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	0.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	643,402,000.00	2,434,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,368,384.90	328,281,623.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,037,735.85
筹资活动现金流出小计	861,770,384.90	2,768,669,359.08
筹资活动产生的现金流量净额	-861,770,384.90	-1,168,669,359.08
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	-33,448,975.01	-51,608,549.55
加：期初现金及现金等价物余额	41,667,128.78	93,275,678.33
六、期末现金及现金等价物余额	8,218,153.77	41,667,128.78

公司负责人：黄旭东 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：胥颖

