
广西贵港市城市投资发展集团有限公司

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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

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.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
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.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
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.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
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

发行人/公司/本公司/贵港城投	指	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
市国资委	指	贵港市人民政府国有资产监督管理委员会
本次债券	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的“2021 年广西贵港市城市投资发展集团有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2021 年广西贵港市城市投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商、债权代理人、开源证券	指	开源证券股份有限公司
监管银行	指	广西北部湾银行股份有限公司贵港分行
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期末	指	2021 年末
报告期内	指	2021 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
中文简称	贵港城投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	卢世文		
注册资本（万元）			50,000
实缴资本（万元）			31,000
注册地址	广西壮族自治区贵港市港北区布山路 1456 号天河花园小区 6#楼		
办公地址	广西壮族自治区贵港市港北区布山大道北 100 米城投集团		
办公地址的邮政编码	537100		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	ggctjt@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	李蔚		
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事、总会计师		
联系地址	广西壮族自治区贵港市港北区布山大道北 100 米城投集团		
电话	0775-4292089		
传真	0775-4292019		
电子信箱	ggliwei@126.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

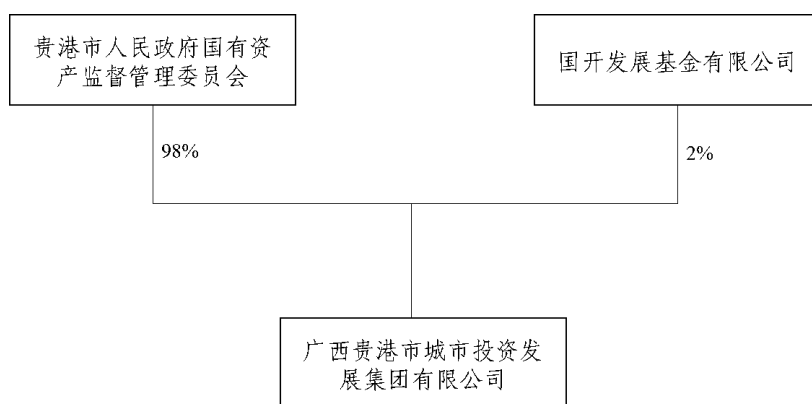
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵港市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：贵港市人民政府国有资产监督管理委员会

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
监事	罗柳娟	监事会主席	2021年8月20日	2021年10月22日
监事	罗春春	监事	2021年8月20日	2021年10月22日
监事	蒙琳颖	监事	2021年8月20日	2021年10月22日
董事	徐作荣	副董事长、总经理	2021年1月11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：4人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

（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：卢世文

发行人的其他董事：曾在旺、刘秀芳、隆永恒、李蔚、黄雄高、杨鑫

发行人的监事：甘秋燕、李文瑶、吴永婵、王彩霞、文博

发行人的总经理：曾在旺

发行人的财务负责人：李蔚

发行人的其他高级管理人员：彭伟、夏利民、陈家振

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

广西贵港市城市投资发展集团有限公司是贵港市辖区最大的专门从事城市基础设施投资建设的国有企业，主要开展城市基础设施建设及运营管理和城市公共资源经营、产权交易服务等业务，具体包括保障性住房、教育、卫生、市政道路等城市基础设施建设及运营管理，房地产开发经营，物业管理，建筑施工，建材商贸，城市园林绿化与路灯安装维护，户外广告，房屋（铺面）的投资与开发经营，为贵港市各类资产和资源交易提供专业化的交易平台服务等。

公司城市基础设施业务采用委托代建模式，由公司本部负责开展。基础设施建设项目类型涉及保障性住房、教育、卫生、市政道路等。公司与贵港市人民政府签订了《贵港市城市基础设施建设项目工程建设管理协议》。公司负责办理项目立项、规划、可研、预算编制、施工许可等前期手续；负责依法组织工程施工以及工程建设，聘请具有相关资质的施工单位签订相关施工合同并支付工程款；按计划向委托方报送工程进度和资金使用情况；组织竣工验收及结算等事项。项目竣工、验收合格后移交贵港市人民政府所有。贵港市人民政府作为项目委托人，将委托相关单位对项目工程实际造价进行核定，并按工程实际造价加一定比例的投资回报作为工程结算款给予公司。上述款项结算时间以委托方根据协议约定出具的工程项目产值确认函为准。

建材贸易业务系公司2018年新增业务板块，由公司子公司港投商贸经营，主要销售的商品为钢材、电线电缆、瓷砖、防水卷材、管材、家具电器、泵站等。以丰富业务结构、服务实体经济为出发点，2018年公司设立港投商贸，目前主要根据下游建筑施工单位的实际需求进行定制化的采购和销售。

工程施工业务系公司2019年新增业务板块，主要由下属子公司港旭建工、新荷园林和新绿园林开展，其中新荷园林和新绿园林工程施工收入规模较小。港旭建工公司成立于

2018年6月，拥有建筑工程施工总承包叁级资质和市政公用工程施工总承包叁级资质，主要从事建筑工程和市政工程施工总承包，城市道路及城市桥梁、地下管网工程，照明工程，城市园林绿化工程，室内外装修装饰工程，土方工程，土地平整。

公司房屋租赁、物业管理及其他业务收入主要为公司本部、港盛房开、祥安置业和港盛资产的房屋租赁收入，兴港物业和祥安置业的物业管理服务收入，金槌拍卖的拍卖业务收入，智鑫科技的房地产交易服务收入等。

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

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）指出要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平。

根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年我国城镇化率已达64.72%。随着城镇化步伐的加快，我国基础设施建设行业既迎来机遇，也将面对挑战。一方面，城镇化带来的城市规模增大和城市人口增加促进了城市基础设施建设的逐步配套和完善，为基建行业带来了更多增长动力。另一方面，城镇化的加快也使得我国城市基础设施中存在的问题更加突出，主要表现在已有基础设施配套不足，特别是中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，如居民居住条件差、交通拥挤、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；城乡之间、东部地区与中西部地区之间的基础设施建设发展存在显著不平衡性；基础设施建设引发的社会问题和社会矛盾激化等方面。

城市是我国产业、技术、资本的首要聚集地，也是新基建的主要载体。在新旧动能转换、经济增速趋缓、全球疫情加剧的背景下，新基建可为中国城市从信息化到智能化再到智慧化构筑一条高速之路。未来，在政府的科学指导下，我国的基础设施建设行业将迎来高速发展时代。

近年来，贵港市积极推进城市基础设施建设，完善城市设施。通过开展“城市发展跃升年”活动，实现城市道路畅通、生活便捷、环境宜居。交通基础设施方面，完成罗泊湾、青云大桥，同济大道、解放路下穿铁路工程，开工建设城区至兴六高速公路一级连线拓宽工程、金港大道交通提升工程、16条主干道“白改黑”以及32个交叉路口渠化改造等项目。管网建设和改造方面，改造易涝点30多个，基本实现城区道路雨后无积水。同时启动地下综合管廊、智慧管网建设等项目解决我市管网问题。给水工程方面，推进龙床井水厂二期工程建设，该项目的建成将大大缓解城区供水压力。污水和垃圾处理方面：全面完善城区与镇级污水处理设施，确保城区污水处理率达92%以上，同时推进城东、城西污水厂建设，

城区地下污水管改造和5条河道截污等一批重大项目。生态园林建设方面，完成贵港园博园项目，同时加快推进郁江两岸综合治理工程、南山景区改造、鲤鱼江生态改造等大批生态治理工程。

根据《2021年贵港市政府工作报告》，贵港市在2021年加快推进了城市建设，国土空间规划取得初步成果。十四五期间，贵港市将优先完善教育、医疗、商贸、文旅等城市功能，着力优化存量、做好增量，提升“两城”发展的承载力和吸引力。有更多的项目突破，推进南山片区水环境综合整治工程、智慧市政工程二期、郁江两岸综合治理工程、城区防洪堤工程、地下综合管廊工程、老城区骑楼街区综合改造项目、市民中心等项目；开发建设南江历史文化名街；建设郁江两岸堤路园林工程、贵港市植物园、56个社区公园和街头小绿地，打通一批城区断头路。总体来看，基础设施建设行业在贵港市具有良好的发展前景。公司是贵港市辖区最大的专门从事城市基础设施投资建设的国有企业，主要的功能定位为：从事城市基础设施建设及运营管理和城市公共资源经营、产权交易服务等业务。在贵港市的城市建设、城市服务、资产运营等领域都处于行业主导地位。

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。

（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：亿元 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 (%)
代建项目收入	10.95	9.52	13.00	87.55	10.22	8.92	12.72	93.20
房地产销售收入	0.48	0.44	8.49	3.81	0.02	0.01	50.00	0.19
工程施工收入	0.16	0.15	7.88	1.31	0.11	0.08	27.27	0.99
商品贸易收入	0.26	0.25	3.70	2.05	0.30	0.26	13.24	2.75

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 (%)
资产租赁、物业管理及其他收入	0.66	0.33	50.06	5.28	0.32	0.13	59.09	2.88
合计	12.50	10.69	14.53	100.00	10.96	9.41	14.20	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、2021 年度，公司房地产销售业务收入合计 0.48 亿元，成本合计 0.44 亿元。业务收入及成本较上年同期增幅较大，毛利率有所降低，主要系公司本年度保障性住房销售数量有所提升，但受定价影响毛利润降低所致；

2、2021 年度，公司工程施工业务收入合计 0.16 亿元，较上年同期上涨 50.99%，成本合计 0.15 亿元，较上年同期上涨 79.88%，主要系公司本年度承担的建筑工程和市政工程项目规模扩大，但受疫情影响原材料等施工成本有所上升所致；

3、2021 年度，公司商品贸易业务毛利率为 3.70%，较上年同期降幅较大，主要系 2021 年度钢材等建筑材料采购价格上涨所致；

4、2021 年度，公司资产租赁、物业管理及其他业务收入合计 0.66 亿元，成本合计 0.33 亿元，均较上年同期有所上涨，主要系公司本年度房屋租赁及物业管理业务规模有所扩大，业务收入及成本随之增加所致。

（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

公司将围绕城市基础设施投资建设，着力打造“城市建设、城市服务、资产运营、特许经营”协同发展的四大业务板块。充分发挥城市基础设施投融资建设压舱石作用，稳步发展城市建设板块；积极拓展经营范围，增加经营收入，大力发展城市服务板块；不断提高资产经营效益，做大做优资产运营板块；充分发挥集团优势，加快发展特许经营板块，推动公司整体转型发展，将公司打造成为贵港市城市建设综合运营商。

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

公司主要从事贵港市基础设施建设开发等项目的建设和管理业务，项目总体投资规模

较大，建设周期较长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高。因此，在建设过程中将面临诸多不确定性因素，如资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。另外，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。为避免建设施工及工程管理风险对公司造成的负面影响，公司将进一步加强人员培训，提升经营管理能力及资金管理水平和，以最大限度降低不确定性因素对公司业务造成的影响。

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

公司已根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广西贵港市城市投资发展集团有限公司关联交易管理制度》，对公司与关联方的关联交易进行监督管理，明确了决策权限、程序和定价机制。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。在债券存续期间，公司将严格按照《关联交易制度》《债权代理协议》《债券持有人会议规则》以及监管机构的要求及时进行信息披露。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	18.45
应付关联方款项	15.40

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为13.07亿元人民币。

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 69.60 亿元，其中公司信用类债券余额 11.89 亿元，占有息债务余额的 17.08%；银行贷款余额 57.71 亿元，占有息债务余额的 82.92%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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)	
应付债券	-	-	-	-	11.89	11.89
银行贷款	-	1.52	4.03	-	52.16	57.71

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 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2021年广西贵港市城市投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21贵港城投债；21贵港债
3、债券代码	2180410.IB；184117.SH
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月11日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年11月11日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别偿还本金的8.33%、16.67%、25%、25%、25%，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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：184117.SH; 2180410.IB

债券简称	21 贵港债；21 贵港城投债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	7.42
募集资金期末余额	4.58
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券合计发行规模 12 亿元，其中 5.9 亿元用于贵港市堤路园棚户区改造项目（二）棉村安置区 B 标段，3.1 亿元用于贵港市三合社区棚户区改造项目，3 亿元补充营运资金。
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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末已使用的募集资金全部用于贵港市堤路园棚户区改造项目（二）棉村安置区 B 标段项目及补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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）	截至本报告出具日，募投项目尚未完工，暂未形成运营收益。

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

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17楼
签字会计师姓名	周小根、江正元

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184117.SH；2180410.IB
债券简称	21 贵港债；21 贵港城投债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金融广场T1座2层
联系人	成延凯、张兆悦、刘梦圆
联系电话	029-88365835

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184117.SH；2180410.IB
------	----------------------

债券简称	21 贵港债；21 贵港城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

（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、会计政策变更说明

（1）执行新租赁准则对公司的影响

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》，在首次执行日，公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

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》，执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第14号对公司的影响

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”）。

公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行企业会计准则解释第15号对公司的影响

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。

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。

（4）执行新收入准则对公司的影响

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》，新收入准则要求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。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2018年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日 期末原列报金额（元）	累积影响金额（元）	追溯调整后 2021年1月1日 期初列报金额（元）
预收款项	172,322,502.89	-172,322,502.89	
合同负债		172,322,502.89	172,322,502.89
负债合计	172,322,502.89		172,322,502.89

（5）执行新金融工具准则对公司的影响

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》（以上四项统称<新金融工具准则>）。于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日 期末原列报金额（元）	累积影响金额（元）	追溯调整后 2021年1月1日 期初列报金额（元）
可供出售金融资产	400,000,000.00	-400,000,000.00	
其他权益工具投资		400,000,000.00	400,000,000.00
资产合计	400,000,000.00		400,000,000.00

2、会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

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 (%)
货币资金	12.84	6.17	5.70	125.36
应收账款	18.73	9.00	14.16	32.30
其他应收款	5.15	2.47	2.03	154.09
其他流动资产	0.04	0.02	0.50	-91.10
长期股权投资	0.14	0.07	0.04	230.41
固定资产	0.33	0.16	0.06	430.87
在建工程	0.10	0.05	-	-
无形资产	3.72	1.79	0.04	9,809.56
长期待摊费用	0.01	0.00	0.01	-46.05
递延所得税资产	0.01	0.00	0.01	31.68

发生变动的的原因：

- 截至2021年末，公司货币资金余额为12.84亿元，较上年末增幅较大，主要系本期公司新发一笔规模为12亿元企业债券且报告期内银行贷款规模扩大，导致公司银行存款增多所致；
- 截至2021年末，公司应收账款余额为18.73亿元，较上年末增加32.30%，主要系公司开展城市基础设施代建业务产生的对贵港市财政局的应收工程款在报告期内有所增加所致。
- 截至2021年末，公司其他应收款余额为5.15亿元，较上年末增幅较大，主要系本期公司与贵港市财政局的往来款增加所致；
- 截至2021年末，公司其他流动资产余额为0.04亿元，较上年末有所减少，主要系本期待认证进项税额及金融理财产品余额减少所致；
- 截至2021年末，公司长期股权投资余额为0.14亿元，较上年末增加0.10亿元，主要系报告期内公司对联营企业追加投资0.04亿元，并确认投资损益0.06亿元所致；
- 截至2021年末，公司固定资产余额为0.33亿元，较上年末增加0.27亿元，增幅加大，主要系本期因企业合并公司房产有所增加所致；
- 截至2021年末，公司新增在建工程0.10亿元，主要系本期公司新增在建管网工程、景观工程及机器设备所致；
- 截至2021年末，公司无形资产余额为3.72亿元，较上年末增加3.68亿元，增幅较大，

主要系本期发行人新增 3.75 亿元的本级公租房经营权资产导致。

9、截至 2021 年末，公司长期待摊费用余额为 0.01 亿元，较上年末有所减少，主要系公司期初待摊的租入房屋装修费本期已全部摊销完毕所致；

10、截至 2021 年末，公司递延所得税资产余额为 0.01 亿元，较上年度有所增长，主要系本期因计提资产减值损失产生的递延所得税资产有所增加所致。

（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	128,373.74	0.20	-	0.00
存货	1,430,549.36	462,430.76	-	32.33
合计	1,558,923.10	462,430.96	—	—

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-拟开发土地（贵国用（2013）第 2375 号）	317,404.60	-	317,404.60	借款抵押	无

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（%）
合同负债	2.71	2.08	1.72	57.41

一年内到期的非流动负债	8.09	6.20	5.55	45.72
应付债券	11.89	9.11	-	-
递延收益	0.01	0.01	-	-

发生变动的的原因：

- 1、截至 2021 年末，公司合同负债余额为 2.71 亿元，较上年末增加 0.99 亿元，主要系公司因执行合同预收的委托代建款项及房产车库定金有所增加所致；
- 2、截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动负债余额 8.09 亿元，较上年末增加 2.54 亿元，涨幅较大，主要系本期新增一年内到期的长期应付款 1.57 亿元，同时一年内到期的长期借款增加 0.97 亿元所致。
- 3、截至 2021 年末，公司应付债券新增 11.89 亿元，主要系公司报告期内新发一笔 12 亿元企业债券所致；
- 4、截至 2021 年末，公司新增递延收益 0.01 亿元，全部为与政府补助相关的递延收益。

（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：57.08 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 84.74 亿元，有息债务同比变动 48.46%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6.58 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 11.89 亿元，占有息债务余额的 14.03%；银行贷款余额 72.85 亿元，占有息债务余额的 85.97%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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）	
应付债券	-	-	-	-	11.89	11.89
银行贷款	-	2.36	4.22	-	66.27	72.85

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：1.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 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，公司合并口径净利润为 1.36 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-18.89 亿元，差异较大的原因主要系公司主营业务基础设施代建业务前期需支付大量工程款且回款相对较慢，本期项目建设投入的资金较大所致。

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：0.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.02 亿元，收回：0.12 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.02 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：0.03%，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：0.09 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09 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

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/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西贵港市城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

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:广西贵港市城市投资发展集团有限公司

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	1,283,737,362.04	569,635,716.85
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	1,873,085,091.70	1,415,811,333.70
应收款项融资	-	-
预付款项	1,995,334,350.79	1,955,911,548.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	514,971,286.98	202,672,967.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,305,493,589.53	12,890,860,933.92
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	4,483,380.01	50,371,300.36
流动资产合计	19,977,105,061.05	17,085,263,801.11
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	13,899,928.89	4,206,858.30
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,503,669.17	4,503,669.17
固定资产	33,313,097.80	6,275,153.74
在建工程	9,959,638.16	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	371,680,147.52	3,750,724.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	654,716.62	1,213,598.04
递延所得税资产	984,163.60	747,418.65
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	834,995,361.76	420,697,422.68
资产总计	20,812,100,422.81	17,505,961,223.79
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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	225,388,563.15	297,228,909.98
预收款项	-	-
合同负债	271,246,665.40	172,322,502.89
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	5,268,592.22	6,888,428.49
应交税费	349,259,059.58	285,240,153.98
其他应付款	400,121,713.25	539,564,669.84
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	808,610,086.90	554,920,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,065,894,680.50	1,862,164,665.18

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,626,740,000.00	5,146,685,000.00
应付债券	1,188,930,247.70	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,166,713,411.78	2,967,926,826.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	983,200.00	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,983,366,859.48	8,114,611,826.49
负债合计	13,049,261,539.98	9,976,776,491.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,000,000.00	313,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,755,528,735.40	6,661,431,074.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	67,286,485.29	53,325,131.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	606,603,621.75	485,971,381.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,742,418,842.44	7,513,727,587.57
少数股东权益	20,420,040.39	15,457,144.55
所有者权益（或股东权益）合计	7,762,838,882.83	7,529,184,732.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,812,100,422.81	17,505,961,223.79

公司负责人：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

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	916,598,547.65	392,319,698.54
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	1,837,632,962.21	1,381,373,630.71
应收款项融资	-	-
预付款项	1,658,311,687.47	1,612,923,380.96
其他应收款	700,352,206.54	195,650,739.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,867,122,006.83	12,012,715,823.37
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	1,725.39	48,057,315.18
流动资产合计	17,980,019,136.09	15,643,040,587.92
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	790,954,412.37	518,379,287.78
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	448,470.53	948,132.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,341,643.05	1,965,760.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	484,547.66
递延所得税资产	533,411.53	470,707.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,194,277,937.48	922,248,436.20
资产总计	19,174,297,073.57	16,565,289,024.12
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	179,244,626.13	267,805,648.45
预收款项	-	-
合同负债	36,562,529.60	25,690,399.37
应付职工薪酬	2,919,285.68	4,094,354.43
应交税费	348,223,158.91	282,025,474.38
其他应付款	1,068,116,472.14	651,402,306.67
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	554,920,000.00	484,920,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,189,986,072.46	1,715,938,183.30
非流动负债：		
长期借款	5,215,640,000.00	4,500,560,000.00
应付债券	1,188,930,247.70	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,854,320,785.49	2,854,320,785.49
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	9,258,891,033.19	7,354,880,785.49
负债合计	11,448,877,105.65	9,070,818,968.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,000,000.00	313,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,754,431,074.41	6,661,431,074.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	67,286,485.29	53,325,131.79

未分配利润	590,702,408.22	466,713,849.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,725,419,967.92	7,494,470,055.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,174,297,073.57	16,565,289,024.12

公司负责人：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

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	1,250,425,894.35	1,096,193,847.43
其中：营业收入	1,250,425,894.35	1,096,193,847.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,118,410,703.61	980,319,604.23
其中：营业成本	1,068,785,157.15	940,510,706.07
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	2,604,538.12	9,136,518.19
销售费用	1,028,807.19	871,887.34
管理费用	33,174,130.08	29,976,244.53
研发费用	-	-
财务费用	12,818,071.07	-175,751.90
其中：利息费用	13,892,501.93	320,450.00
利息收入	1,177,162.55	576,229.46
加：其他收益	34,784,105.00	69,618,952.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,821,883.20	2,335,854.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,977,070.59	2,290,000.00
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）	-	-

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)	-985,857.36	-562,945.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-222,114.55	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	172,413,207.03	187,266,104.61
加: 营业外收入	139,666.03	132,652.05
减: 营业外支出	29,398.22	93,745.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	172,523,474.84	187,305,011.59
减: 所得税费用	36,259,477.57	45,693,166.57
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	136,263,997.27	141,611,845.02
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	136,263,997.27	141,611,845.02
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)	136,257,216.33	141,603,445.73
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,780.94	8,399.29
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	136,263,997.27	141,611,845.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	136,257,216.33	141,603,445.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,780.94	8,399.29
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，上期被合并方实现的净利润为：0

公司负责人：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

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	1,146,223,074.15	1,027,697,021.62
减：营业成本	975,045,989.62	893,328,229.94
税金及附加	1,988,832.90	7,868,218.89
销售费用	365,679.10	-
管理费用	18,385,816.80	17,453,770.76
研发费用	-	-
财务费用	12,542,201.72	-252,419.42
其中：利息费用	13,208,996.96	-
利息收入	696,711.94	268,030.25
加：其他收益	34,758,068.05	69,618,347.80
投资收益（损失以“-”号填列）	2,325,879.58	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,495,070.59	-
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）	-250,814.27	-153,680.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-222,114.55	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,505,572.82	178,763,889.22
加：营业外收入	4,000.86	98,541.58
减：营业外支出	2,000.00	85,014.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,507,573.68	178,777,416.40
减：所得税费用	34,894,038.64	44,655,934.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,613,535.04	134,121,482.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,613,535.04	134,121,482.31
（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	139,613,535.04	134,121,482.31
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：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

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	1,074,367,358.80	856,065,305.58
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	147,812,982.73	871,070,339.74
经营活动现金流入小计	1,222,180,341.53	1,727,135,645.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,320,669,945.14	2,688,087,607.61
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	27,900,232.87	18,810,242.85

支付的各项税费	12,149,405.33	978,038.46
支付其他与经营活动有关的现金	750,593,840.41	135,528,955.54
经营活动现金流出小计	3,111,313,423.75	2,843,404,844.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,133,082.22	-1,116,269,199.14
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	3,397,883.20	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,814.16	920,672.86
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	20,998,383.43	-
投资活动现金流入小计	24,398,080.79	3,920,672.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,662,072.95	1,036,100.51
投资支付的现金	6,095,070.59	4,705,400.00
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	42,574,568.15	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	421,331,711.69	5,741,500.51
投资活动产生的现金流量净额	-396,933,630.90	-1,820,827.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,000,000.00	605,092,164.17
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	3,115,930,247.70	944,230,125.52
收到其他与筹资活动有关的现金	422,382,002.93	-
筹资活动现金流入小计	3,631,312,250.63	1,549,322,289.69
偿还债务支付的现金	337,722,671.23	317,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,369,010.05	271,139,815.24
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	67,050,211.04	-
筹资活动现金流出小计	631,141,892.32	588,934,815.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,170,358.31	960,387,474.45
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	714,103,645.19	-157,702,552.34

加：期初现金及现金等价物余额	569,633,716.85	727,336,269.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,737,362.04	569,633,716.85

公司负责人：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

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	766,780,124.29	647,687,201.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	624,035,105.70	909,999,566.82
经营活动现金流入小计	1,390,815,229.99	1,557,686,768.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,719,317,184.73	2,511,010,241.92
支付给职工及为职工支付的现金	15,074,515.50	10,161,426.38
支付的各项税费	6,330,854.04	494,688.81
支付其他与经营活动有关的现金	728,241,729.35	138,802,571.39
经营活动现金流出小计	2,468,964,283.62	2,660,468,928.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,149,053.63	-1,102,782,160.36
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	2,325,879.58	-
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	20,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	22,325,879.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,923.64	875,746.51
投资支付的现金	3,545,070.59	79,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	269,030,054.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	273,295,048.23	80,375,746.51
投资活动产生的现金流量净额	-250,969,168.65	-80,375,746.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,000,000.00	605,092,164.17
取得借款收到的现金	2,266,930,247.70	815,230,125.52
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,359,930,247.70	1,420,322,289.69

偿还债务支付的现金	280,847,671.23	260,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,685,505.08	235,306,583.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	506,533,176.31	496,226,583.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,853,397,071.39	924,095,706.28
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	524,278,849.11	-259,062,200.59
加：期初现金及现金等价物余额	392,319,698.54	651,381,899.13
六、期末现金及现金等价物余额	916,598,547.65	392,319,698.54

公司负责人：卢世文

主管会计工作负责人：李蔚

会计机构负责人：张转红

