
贵阳白云工业发展投资有限公司

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。

亚太（集团）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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化之处。

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.....	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.....	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.....	17
五、 负债情况.....	18
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	错误!未定义书签。

释义

本公司、公司、发行人	指	贵阳白云工业发展投资有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2018 年年度报告》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日、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）
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
上交所	指	上海证券交易所

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳白云工业发展投资有限公司
中文简称	白云工投
外文名称（如有）	GuiYang BaiYun Industrial Developing Investment co.,LTD
外文缩写（如有）	BaiYun Industrial Investment
法定代表人	刘冬
注册资本（万元）	15,000
实缴资本（万元）	15,000
注册地址	贵州省贵阳市 白云区行政区中心南楼 618 室
办公地址	贵州省贵阳市 白云区中环路 107 号
办公地址的邮政编码	550014
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘冬
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	贵州省贵阳市白云区中环路 107 号
电话	0851-84405540
传真	0851-84405540
电子信箱	-

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：贵阳市白云区财政局

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：贵阳市白云区财政局

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	刘国良	外部董事	2021年7月30日决定	2021年8月26日
董事	冉茂伦	职工董事	2021年3月23日辞任	2021年3月26日
监事	陈敏	外部监事	2021年7月30日决定	2021年8月26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：3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：刘冬

发行人的其他董事：游建锐、杨世旭

发行人的监事：范伟、古中敏、陈丹、宋正堃、赵海轶

发行人的总经理：游建锐

发行人的财务负责人：刘巧云

发行人的其他高级管理人员：范伟、古中敏、陈丹、宋正堃、赵海轶

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

（1）业务概况

贵阳白云工业发展投资有限公司是贵阳市白云区政府重点支持和打造的综合性国资公司，作为贵阳市白云区重大项目的投资、建设、管理、运营主体，主要负责承担市内城市基础设施建设、保障房建设等工程以及企业担保业务。

（2）经营模式

a. 市政基础设施建设业务

公司基础设施建设的模式主要为：公司接受贵阳市白云区人民政府委托并签订《白云区建设项目合作协议书》，承担区内重大基础设施项目的投资建设。项目竣工并经相关部门验收合格后，贵阳市白云区人民政府与公司就完工项目签订收购协议，并交付贵阳市白云区人民政府相关部门投入使用。项目建设款先由公司自筹资金解决，每年年末白云区政府、公司、监理方等确认完工进度，与公司结算项目投资成本，并结算投资收益。白云区政府在项目建设期内逐步支付项目款。

b. 保障性住房类业务

公司保障性住房业务的模式主要为：（1）接受贵阳市白云区人民政府的保障性住房建设任务，并与贵阳市白云区人民政府签订协议，约定款项支付条款。公司负责保障房项目的具体建设工作，贵阳市白云区人民政府依照项目相应的协议向公司定期支付投资额及投资回报；（2）公司自主建设保障性住房、自主承担建设费用，出售并享有收益。该类保障性住房由公司按照政府的指导价格，定向销售给政府货币安置的棚户区拆迁户或白云区中低收入人群。

c. 租赁业务

为增强公司可持续经营能力，白云区政府陆续将部分办公用房、经营性房产无偿划拨给公司，公司将这些资产进行了出租，从主要物业租赁条款看，目前公司与政府部门、医院、银行等主要客户签订了较为长期的租赁合同，且约定了租金的递增条款，未来持续性较好。

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

城市基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程中的重要组成部分，与宏观经济发展以及城镇化发展密切相关。近年来，我国经济一直保持快速发展，国家统计局初步核算数据现实，2020年，我国GDP为1015986亿元，按不变的价格计算，比2019年增长2.3%。其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长

2.6%；第三产业增加值 553977 亿元，增长 2.1%。我国经济的快速发展也相应推动了我国城市化进程。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，将继续推动我国城市基础设施建设等城市公用事业的迅速发展。

“十四五”期间，我国将继续坚持维护国民居住权利、继续健全基本住房保障制度，进一步提高保障性住房的覆盖水平，努力满足城乡居民特别是城市中低收入群体及其家庭的基本住房需求。未来，我国将进一步完善中国城镇住房保障体系的制度设计，通过多种保障方式满足不同的保障需求，通过多渠道筹集保障住房房源优化社会住房资源的配置。同时健全保障性住房相关法律法规，完善保障性住房进入与退出机制，以促进保障性住房建设的发展。因此，未来我国保障性住房的建设前景广阔。

公司是为了加快贵阳市白云区基础设施建设，改善贵阳市白云区投资环境而成立的，是贵阳市白云区的基础设施建设及保障性住房投融资建设主体，主要从事区内城市基础设施和保障性住房行业的经营投资业务。公司在推动白云区基础设施建设和保障房建设方面取得了显著成绩，先后承担了贵阳市白云区程官摆拢片区城中村改造项目、贵阳市白云区铝及铝加工基地项目、白云区黑石头片区项目、白云区麦架河治理工程等多个重要项目。

随着白云区的建设区域不断扩大和基础设施需求的不断增加，公司在贵阳市白云区的地位将不断得到加强。

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：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 (%)
主营业务	42,589.83	39,919.42	6.27	86.64	42,048.12	39,169.45	6.85	85.67
其他业务	6,570.03	2,299.22	65.00	13.36	7,033.82	2,716.24	61.38	14.33
合计	49,159.86	42,218.64	14.12	100.00	49,081.94	41,885.69	14.66	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：万元 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（%）
担保费	主营业务	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
房屋销售	主营业务	87.73	0.00	100.00	-33.32	0.00	0.00
代建项目	主营业务	40,730.95	38,138.98	6.36	-2.25	-2.25	0.00
物业费	主营业务	109.68	121.70	-10.96	100.41	-20.90	-93.95
一级土地开发	主营业务	1,661.47	1,658.74	0.16	100.00	100.00	0.16
建设管理费	主营业务	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
租赁收入	其他业务	6,523.09	2,299.22	64.75	-7.19	-15.24	5.45
招标资料费	其他业务	30.79	0.00	100.00	2,075.54	0.00	0.00
林地占补平衡指标处置收入	其他业务	13.51	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
垃圾清运费	其他业务	2.64	0.00	100.00	-31.52	-100.00	1,042.82
合计	—	49,159.86	42,218.64	—	0.16	0.79	—

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）担保费本期余额为 0：主要是因为 2021 年贵阳市白云区中小企业融资信用担保有限公司已股权划出，不再属于工投的子公司，2021 年的担保费收入为 0，所以本期担保费收入 0；

（2）房屋销售收入：因房屋销售收入非我公司固定收入，只有在实际发生时才确认收入，所以本期房屋销售收入与上期相比增速变动超过 30%；

（3）物业费：因本期福馨苑项目分房，同时向和馨苑、福馨苑两个项目的业主收取物业费，而上年只向和馨苑项目的业主收取物业费，所以本期物业费收入与上期相比增速超过 30%；又因本期严格控制成本，所以本期物业费成本与上期相比下降超过 30%；

（4）土地一级开发：因土地一级开发收入是根据项目进度来确认的，在确认收入时结转相应的成本，所以本期土地一级开发与上期相比下降超过 30%；

（5）建设管理费：因建设管理费收入非我公司固定收入，只有在实际发生时才确认收入，所以本期建设管理费收入与上期相比下降超过 30%；

（6）招标资料费：因招标资料费收入非我公司固定收入，只有在实际发生时才确认收入，所以本期招标资料费收入与上期相比增速超过 30%；

（7）林地占补平衡指标处置收入：因林地占补平衡指标处置收入非我公司固定收入，只有在实际发生时才确认收入，所以本期林地占补平衡指标处置收入与上期相比增速超过 30%；

（8）垃圾清运费：因垃圾清运费成本为我公司非固定成本，只有在实际发生时才确认，而本期并未实际发生垃圾清运费成本，所以本期垃圾清运费成本与上期相比下降超过 30%，造成本期垃圾清运费毛利率与上期相比增速超过 30%。

（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

区域经济的快速增长和财政实力的不断增强，为白云区城市基础设施和保障房的投资建设奠定了较好的经济基础。未来几年，受益于贵阳市整体城市化进程的加快，白云区经济仍将保持较快的增长势头，为发行人的快速发展提供了良好契机。

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

无

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

公司的关联交易遵循“公平、公开、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格或协议价确定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	426.94
出售商品/提供劳务	0

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
资产或股权收购	0
资产或股权出售	0
资金拆借，作为拆出方	0
资金拆借，作为拆入方	0

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 53.16 亿元，其中公司信用类债券余额 10.76 亿元，占有息债务余额的 20.24%；银行贷款余额 38.7 亿元，占有息债务余额的 72.82%；非银行金融机构贷款 1.90 亿元，占有息债务余额的 3.57%；其他有息债务余额 1.79 亿元，占有息债务余额的 3.37%。

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）	
短期借款	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30
长期借款	0.00	0.00	5.51	5.51	26.39	37.41
应付债券	0.00	0.00	3.20	3.20	4.36	10.76
长期应付款	0.00	0.00	0.70	0.70	2.29	3.69

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 7.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.71 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	2018 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债
--------	----------------------------

	券
2、债券简称	18 白云工投债 01；PR 白工 01
3、债券代码	1880039. IB；127768. SH
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、起息日	2018 年 3 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 21 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	8.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 白云工投债 01；19 白云 01
3、债券代码	1980058. IB；152112. SH
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 6 日
8、债券余额	4.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	面向合格机构投资者
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

债券代码：1580083.IB；127151.SH

债券简称：15 白云工投债；PR 白工投

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发与执行

债券代码：1880039.IB；127768.SH

债券简称：18 白云工投债 01；PR 白工 0

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发与执行

债券代码：1980058.IB；152112.SH

债券简称：19 白云工投债 01；19 白云 01

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发与执行

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

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2211 室
签字会计师姓名	郭启弘、王东兰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880039.IB；127768.SH
------	----------------------

债券简称	18 白云工投债 01；18 白云 01
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
联系人	王洋
联系电话	010-59562444

债券代码	1980058. IB；152112. SH
债券简称	19 白云工投债 01；19 白云 01
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
联系人	王洋
联系电话	010-59562444

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1880039. IB；127768. SH
债券简称	18 白云工投债 01；18 白云 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1980058. IB；152112. SH
债券简称	19 白云工投债 01；19 白云 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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、重要会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内非上市企业自2021年1月1日起执行。

本公司于2021年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的影响如下：

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
预收款项	2,128,073,824.45	-1,955,557,535.72		172,516,288.73
合同负债		1,955,557,535.72		1,955,557,535.72

（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

执行新租赁准则对本公司无影响。

（3）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）。

本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则。

执行新金融工具准则对本公司的影响如下：

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
可供出售金融资产	180,440,338.00	-180,440,338.00		
其他权益工具投资		180,440,338.00		180,440,338.00

2、重要会计估计的变更

无。

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	19,765.90	0.89	77,725.59	-74.57
应收票据	0.00	0.00	200.00	-100.00
其他权益工具投资	34,450.46	1.55	18,044.03	90.92
固定资产	24,531.81	1.10	7,165.28	242.37
在建工程	465,800.86	20.90	213,801.18	117.87
其他非流动资产	0.00	25.95	1,034.63	-100.00

发生变动的原因：

（1）货币资金科目变动，主要是因为本期偿还的有息负债较上一报告期有所增加，从而造成本期货币资金与上期相比减速超过 30%；

（2）应收票据科目变动，主要是因为上期的承兑汇票已经到期，我公司已按期承兑，无新发行汇票，造成本期应收票据余额为 0

（3）其他权益工具投资科目变动，主要是因为本期新增权益工具投资，购买农村商业银行股权，造成本期其他权益工具投资与上期相比增速超过 30%。

（4）固定资产科目变动，主要是因为本期购买博泰世界岛房屋，新增固定资产，造成本期固定资产与上期相比增速超过 30%。

（5）在建工程科目变动，主要是因为账务调整，将原计入其他应收款的项目征拆款调到在建工程科目，造成本期在建工程与上期相比增速超过 30%。

（6）其他非流动资产科目变动，主要是因为账务调整，造成本期其他非流动资产余额为 0。

（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	19,765.90	12,000.00	-	60.71
存货	818,975.88	227,818.99	-	27.82
应收账款	329,446.92	94,957.40	-	28.82
固定资产	24,531.81	2,838.01	-	11.57
投资性房地产	51,037.87	164.44	-	0.32
合计	1,243,758.38	337,778.84	—	—

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（%）
存入担保保证金	0.00	0.00	907.76	-100.00
预收款项	46,097.19	3.55	17,251.63	167.20
应付职工薪酬	199.28	0.02	9.74	1,946.58
担保赔偿准备金	0.00	0.00	273.42	-100.00
未到期责任准备金	0.00	0.00	77.93	-100.00
应付债券	75,621.73	5.82	117,621.73	-35.71
长期应付款	105,657.43	8.14	20,389.71	418.19
递延收益	0.00	0.00	246.46	-100.00

发生变动的的原因：

（1）存入担保保证金、担保赔偿准备金、未到期责任准备金、递延收益本期余额为 0：主要是因为 2021 年贵阳市白云区中小企业融资信用担保有限公司已股权划出，不再属于发行人子公司；

（2）预收账款：本期收到区财政局拨入土地一级开发成本返还收入，因不满足收入确认的条件，计入预收账款挂账，造成本期预收账款与上年同期相比增速变动超过 30%；

（3）应付职工薪酬，因本期审计调账，将本期尚结转的应付职工薪酬公司食堂菜款、劳务费、液化气费等结转调增，造成本期应付职工薪酬与上年同期相比增速变动超过 30%；

（4）应付债券，因本期归还应付债券本金，造成本期应付债券与上年同期相比下降超过 30%；

（5）长期应付款，因本期审计调账，将贵州省资产管理股份有限公司 1.79 亿元债务调入长期应付款，造成本期长期应付款与上年同期相比增速变动超过 30%；

（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：47.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 53.25 亿元，有息债务同比变动 11.85%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.73 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 10.76 亿元，占有息债务余额的 20.21%；银行贷款余额 38.80 亿元，占有息债务余额的 72.86%；非银行金融机构贷款 1.90 亿元，占有息债务余额的 3.56%；其他有息债务余额 1.79 亿元，占有息债务余额的 3.37%。

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)	
短期借款	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30
长期借款	0.00	0.00	5.53	5.53	26.44	37.50
应付债券	0.00	0.00	3.20	3.20	4.36	10.76
长期应付款	0.00	0.00	0.70	0.70	2.29	3.69

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：19,412.75 万元

报告期非经常性损益总额：65.27 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	79.46	股权分红收益	79.46	具有一定持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	25.07	上级部门拨入党建工作经费、代征代扣税款手续费及日常经营活动以外的、偶然发生的收入	25.07	具有一定持续性
营业外支出	39.26	合同违约金、工作经费、及日常经营活动以外的、偶然发生的支出	39.26	不可持续

（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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵州和馨物业管理有限公司	是	100%	物业管理	1,670.04	705.02	550.13	239.65
贵州云恒房地产开发有限公司	是	100%	房地产开发	43,205.06	-35.70	0.00	-25.76
贵阳白云工投嘉成教育管理有限公司	是	30%	学校教育	1,176.72	173.03	694.52	188.80

（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

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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

0

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%，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：4.61 亿元

报告期末对外担保的余额：7.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.21 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

不适用

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）

(以下无正文,为《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券年度报告(2021年)》之盖章页)



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：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	197,659,029.52	777,255,898.61
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		2,000,000.00
应收账款	3,294,469,185.13	2,904,547,753.74
应收款项融资		
预付款项	777,107,380.78	713,618,098.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,991,384,041.54	4,673,444,694.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,189,758,839.17	8,051,306,747.75
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	48,818,528.69	48,342,928.93
流动资产合计	16,499,197,004.83	17,170,516,122.26
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	398,163.67	397,846.91
其他权益工具投资	344,504,642.00	180,440,338.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	510,378,704.59	490,937,925.37
固定资产	245,318,115.52	71,652,774.76
在建工程	4,658,008,553.15	2,138,011,837.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	467,642.96	479,968.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,690,566.24	10,306,579.23
递延所得税资产	13,411,356.28	10,817,349.02
其他非流动资产	0.00	10,346,258.46
非流动资产合计	5,783,177,744.41	2,913,390,878.47
资产总计	22,282,374,749.24	20,083,907,000.73
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
向中央银行借款		
存入担保保证金		9,077,600.00
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	240,000,000.00	309,628,893.51
应付账款	625,889,316.83	603,019,812.94
预收款项	460,971,924.57	172,516,288.73
合同负债	2,055,387,056.13	1,955,557,535.72
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	1,992,807.62	97,372.50
应交税费	196,195,579.91	194,846,367.82
其他应付款	3,319,234,171.89	2,881,415,833.83
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	942,661,647.76	891,826,755.97
其他流动负债		3,513,477.62

流动负债合计	7,972,332,504.71	7,021,499,938.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,197,277,885.21	2,503,687,250.83
应付债券	756,217,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,056,574,266.45	203,897,063.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	0.00	2,464,614.00
递延所得税负债	713,245.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,010,782,658.06	3,887,275,858.47
负债合计	12,983,115,162.77	10,908,775,797.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	150,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,512,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	2,139,737.39	3,029,009.39
专项储备		
盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
一般风险准备		
未分配利润	1,547,604,428.06	1,370,586,773.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,299,259,586.47	9,175,131,203.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,299,259,586.47	9,175,131,203.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,282,374,749.24	20,083,907,000.73

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

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	196,701,813.28	721,422,598.51
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		2,000,000.00
应收账款	3,294,469,185.13	2,897,183,815.38
应收款项融资		
预付款项	708,584,838.78	640,886,855.92
其他应收款	4,391,046,027.14	5,065,315,796.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,820,598,072.98	7,721,364,180.57
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	48,342,928.93	48,342,928.93
流动资产合计	16,459,742,866.24	17,096,516,175.97
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	3,398,163.67	55,397,846.91
其他权益工具投资	344,504,642.00	176,690,338.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	510,378,704.59	490,937,925.37
固定资产	245,293,376.19	71,612,615.39
在建工程	4,658,008,553.15	2,137,561,837.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	467,642.96	479,968.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,690,566.24	10,294,829.79
递延所得税资产	13,411,336.55	9,234,176.44
其他非流动资产		10,346,258.46
非流动资产合计	5,786,152,985.35	2,962,555,797.08
资产总计	22,245,895,851.59	20,059,071,973.05

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
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	240,000,000.00	309,628,893.51
应付账款	602,805,398.52	608,852,636.22
预收款项	460,971,924.51	172,482,888.73
合同负债	2,055,387,056.13	1,955,557,535.72
应付职工薪酬	1,986,663.49	-273,609.59
应交税费	195,631,905.81	194,626,511.14
其他应付款	3,318,643,270.46	2,880,994,563.51
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	940,668,859.45	891,726,755.97
其他流动负债		
流动负债合计	7,946,095,078.37	7,013,596,175.21
非流动负债：		
长期借款	3,190,729,590.03	2,501,087,250.83
应付债券	756,217,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,056,574,266.45	191,897,063.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	713,245.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,004,234,362.88	3,870,211,244.47
负债合计	12,950,329,441.25	10,883,807,419.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,512,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	2,139,737.39	3,029,009.39
专项储备		

盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
未分配利润	1,543,911,251.93	1,370,720,122.96
所有者权益（或股东权益）合计	9,295,566,410.34	9,175,264,553.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,245,895,851.59	20,059,071,973.05

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

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	491,598,567.66	490,819,372.96
其中：营业收入	491,598,567.66	490,819,372.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,632,616.46	457,150,349.12
其中：营业成本	422,186,420.18	418,856,906.35
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		
提取担保赔偿准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,965,246.01	4,056,237.02
销售费用	391,811.39	
管理费用	33,678,322.74	26,108,679.70
研发费用		
财务费用	10,410,816.14	8,128,526.05
其中：利息费用	11,611,354.95	8,476,560.66
利息收入	2,240,554.12	2,896,080.51
加：其他收益	191,276,480.38	158,585,943.66
投资收益（损失以“－”号填列）	794,572.52	1,116,362.28
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		
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）	-16,708,956.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,385,132.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,651.80	
提取担保赔偿准备金（成本以“-”号填列）		-127,261.24
提取未到期责任准备金（成本以“-”号填列）		-871,850.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,269,396.23	189,987,086.04
加：营业外收入	250,726.97	7,401,449.11
减：营业外支出	392,615.09	3,448,926.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,127,508.11	193,939,609.00
减：所得税费用	280,618.58	7,206,597.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,846,889.53	186,733,011.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,846,889.53	186,733,011.09
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）	193,846,889.53	186,733,011.09
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	-889,272.00	-994,255.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-889,272.00	-994,255.50
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	-889,272.00	-994,255.50
(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	-889,272.00	-994,255.50
(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	192,957,617.53	185,738,755.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	192,957,617.53	185,738,755.59
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

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	490,366,605.60	488,431,059.69
减：营业成本	420,969,369.61	417,283,019.55
税金及附加	5,751,696.53	3,948,475.28
销售费用	391,811.39	
管理费用	35,915,801.87	24,828,992.44
研发费用		
财务费用	10,511,105.90	8,217,634.84

其中：利息费用	11,709,394.95	8,375,444.83
利息收入	2,233,145.78	2,705,791.89
加：其他收益	191,276,480.38	157,799,237.23
投资收益（损失以“-”号填列）	794,572.52	-212.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	316.76	-212.85
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）	-16,708,640.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,674.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,651.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,130,580.95	191,920,287.26
加：营业外收入	241,834.48	6,347,724.55
减：营业外支出	392,615.09	3,374,077.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,979,800.34	194,893,934.04
减：所得税费用	115,371.37	7,691,898.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,864,428.97	187,202,035.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,864,428.97	187,202,035.89
（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	-889,272.00	-994,255.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-889,272.00	-994,255.50
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	-889,272.00	-994,255.50
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	190,975,156.97	186,207,780.39
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：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

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	486,535,598.84	320,026,001.84
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	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,369,161,407.54	3,760,605,351.90
经营活动现金流入小计	3,877,569,196.55	4,080,837,153.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,325,219.44	956,335,568.85
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	16,570,357.55	16,513,084.90
支付的各项税费	15,996,435.89	24,188,849.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,010,500,827.86	2,480,248,068.35
经营活动现金流出小计	4,119,392,840.74	3,477,285,571.98
经营活动产生的现金流量净额	-241,823,644.19	603,551,581.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	794,255.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
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	15,813,255.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,905,003.37	66,345,600.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	435,905,003.37	66,345,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-420,091,747.61	-66,345,600.00
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	1,227,393,000.00	1,179,753,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,227,393,000.00	1,379,753,855.00
偿还债务支付的现金	637,214,192.94	1,306,575,017.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,214,547.48	366,266,936.27
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		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,083,428,740.42	1,722,841,953.51
筹资活动产生的现金流量净额	143,964,259.58	-343,088,098.51

额		
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	-517,951,132.22	194,117,883.25
加：期初现金及现金等价物余额	595,610,161.74	401,492,278.49
六、期末现金及现金等价物余额	77,659,029.52	595,610,161.74

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

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	482,957,407.95	316,903,225.60
收到的税费返还	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,433,260.61	3,716,311,579.86
经营活动现金流入小计	3,865,262,858.73	4,033,420,605.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,109,065.67	717,839,135.01
支付给职工及为职工支付的现金	14,941,294.26	13,485,276.70
支付的各项税费	9,117,952.29	14,418,256.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,977,540,469.48	2,678,484,548.83
经营活动现金流出小计	4,068,708,781.70	3,424,227,216.85
经营活动产生的现金流量净额	-203,445,922.97	609,193,388.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	794,255.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
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	15,813,255.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,883,603.37	65,817,460.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	435,883,603.37	65,817,460.00
投资活动产生的现金流量净额	-420,070,347.61	-65,817,460.00
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	1,221,243,000.00	1,177,053,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,221,243,000.00	1,377,053,855.00
偿还债务支付的现金	636,905,276.43	1,306,575,017.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,913,344.71	366,168,896.27
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,082,818,621.14	1,722,743,913.51
筹资活动产生的现金流量净额	138,424,378.86	-345,690,058.51
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	-485,091,891.72	197,685,870.10
加：期初现金及现金等价物余额	561,793,705.00	364,107,834.90
六、期末现金及现金等价物余额	76,701,813.28	561,793,705.00

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

