
贵州省凯里城镇建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节内容。

一、与本期债券有关的主要风险与对策

（一）利率风险与对策

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）偿付风险与对策

本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险与对策

由于上市或交易流通的审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期进度在相关的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

二、与发行人有关的主要风险与对策

（一）经营风险与对策

发行人主营城市基础设施的投资、工业综合项目开发及服务、城市道路建设投资，股东为黔东南州人民政府、凯里市人民政府、麻江县人民政府和贵州凯里经济开发区管理委员会，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，发行人名下的大量土地使用权已抵押，这些在一定程度上将影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

（二）管理风险与对策

发行人投资管理的下属企业涉及行业广泛，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水平提出了较高要求。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。

（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，目前的有息债务规模较大，使公司未来面临一定的资金压力。

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。

三、与行业相关的主要风险

（一）政策风险与对策

发行人主要从事城市基础设施建设业务，对地方政府的依赖性较大。这些行业的经营受到国家法律、产业政策等因素的影响，这些因素的不利变化可能会对发行人未来经营及盈利能力造成负面影响。

（二）经济周期的风险与对策

发行人所涉及的城市基础设施建设等行业与经济周期有着比较密切的关系。如果未来经济增长放缓或是出现衰退，发行人相关领域的消费需求将因此受到负面影响，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

截至2022年6月30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	6
第一节 发行人情况	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	13
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
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	18
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	20
十、 关于重大未决诉讼情况	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	21
十二、 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、 发行人为永续期公司债券发行人	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	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

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中期报告（2022年）
董事会	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司董事会
监事会	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司监事会
报告期内	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
《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	贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司章程
交易所、上交所	指	上海证券交易所
亿元、万元、元	指	人民币亿元、人民币万元、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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（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%。

（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。公司各主营业务板块收入成本情况如下：

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	15,711.37	12,090.20	23.05	83.52	18,224.75	14,428.01	20.83	80.31
工程施工	2,833.24	2,635.89	6.97	15.06	4,056.83	3,598.55	11.30	17.88
租赁	115.93	84.54	27.07	0.62	125.87	102.56	18.52	0.55
车辆运输	25.62	14.26	44.35	0.14	132.29	120.57	8.86	0.58
其他	125.87	96.95	22.97	0.67	152.64	136.52	10.56	0.67
合计	18,812.03	14,921.84	20.68	100.00	22,692.37	18,386.21	18.98	100.00

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行业。

（一）我国城市基础设施建设发展现状和前景

加快城市化、城镇化进程是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必要途径。城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济发展和社会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。根据《中国统计年鉴》及国家统计局公布的数据，自1998年以来，我国城镇化率以每年1.50%至2.20%的速度增长，根据国家统计局数据显示，截至2021年末，城镇人口占全国人口比重

（城镇化率）为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。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。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，全国将推进区域协调发展和新型城镇化，继续推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展；加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。“十四五”期间，全国城市市政基础设施建设将面临广阔的发展空间。

（二）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。

根据黔东南州2022年政府工作报告，2021年度黔东南州以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，预计地区生产总值增长5%，经济社会发展保持总体平稳、稳中提质的态势。

2022年，黔东南州经济社会发展的主要预计目标为：地区生产总值增长9%左右，农业、规模以上工业、服务业增加值分别增长6.9%、13%、9.8%左右；固定资产投资增长3%。大力实施“强州府”战略。强力推进“强州府”五年行动，以凯麻产城融合示范区为载体，做大做强凯里区域中心城市，提升凯里城市首位度和发展带动力。加快推进凯里新城建设，构建“一轴五区”发展格局。大力推动对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”建设。发挥区位和资源优势，抓住省级支持、东西部协作和粤港澳大湾区建设重大机遇，加快顶层设计，以政策创新为动力，以黎从榕锦为重点，以全州为支撑，以康养旅游基地、产业承接基地、优质农产品生产供应基地和区域性物流中心、产品集散中心建设为载体，加快打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”。深入实施扩大有效投资三年攻坚行动，更加注重产业投资，坚决稳住基础设施投资，全力吸引社会投资，坚决防止低效无效投资，确保固定资产投资稳定增长。

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、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。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。

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

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） 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，是城市经济发展和社会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水平和提出了较高要求。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，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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四） 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

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34.60亿元，其中公司信用类债券余额15.2亿元，占有息债务余额的43.93%；银行贷款余额12.89亿元，占有息债务余额的37.25%；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3.02亿元，占有息债务余额的8.73%。

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)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0	5	1.6	8.6	15.2
银行贷款	0	4.18	1.68	7.03	12.89
非银行金融机构贷款	0	3.49	0	0	3.49
其他有息债务	0	1.62	0.55	0.85	3.02
合计	0	14.29	3.83	16.48	34.6

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额15.2亿元，企业债券余额15.2亿元，非金融企业债务融资工具余额15.2亿元，且共有5亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

（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8月31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	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交方式
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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交方式
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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交方式
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	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

	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：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

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 未经审计

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%的主要资产项目

适用 不适用

（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	8,135.18	1,598.35	-	19.65
存货	2,332,746.06	611,132.44	-	26.20
投资性房地产	229,676.28	205,830.08	205,830.08	89.62
无形资产	608,083.12	435,152.23	-	71.56
合计	3,178,640.64	1,253,713.10	—	—

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%的主要负债项目

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	0.00	0.00	1,999.60	-100.00

发生变动的的原因：

（1）短期借款较期初大幅下降，主要原因系公司本期短期借款已到期偿还所致；

（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：92.55亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额92.68亿元，有息债务同比变动0.14%。

2. 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29.73%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券5亿元；银行贷款余额 54.59亿元，占有息债务余额的58.90%；非银行金融机构贷款7.52亿元，占有息债务余额的 8.11%；其他有息债务余额3.02亿元，占有息债务余额的3.26%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	5	7.89	14.66	27.55
银行贷款	0	9.61	3.97	41.01	54.59
非银行金融 机构贷款	0	3.66	1.12	2.74	7.52
其他有息债 务	0	1.62	0.55	0.85	3.02
合计	0	19.89	13.53	59.26	92.68

3. 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 年下半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：4,903.06万元

报告期非经常性损益总额： 7,002.47万元

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	0.00	-	-	-
公允价值变动 损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	3.53	补偿款	3.53	不具有可持续性
营业外支出	1.06	赞助、罚款支出等	1.06	不具有可持续性
信用减值损失	0.00	-	-	-
其他收益	7,000.00	政府补助资金	7,000.00	具有一定可持续性

（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其他与经营活动有关的现金流动大。

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：**18.9亿元**；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**3.6亿元**，收回：**3.27亿元**；

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：**19.23亿元**，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：**0.32亿元**。

（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：**9.62%**，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：**26.50亿元**

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：0亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

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中期报告（2022年）》盖章页)

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2022年8月25日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,351,784.44	80,930,216.38
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	487,778,430.87	494,469,148.16
应收款项融资		
预付款项	1,859,113,209.88	1,868,415,963.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,669,766,588.77	3,697,174,646.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,327,460,634.47	23,189,955,828.72
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	106,343,090.70
流动资产合计	29,531,813,739.13	29,437,288,894.26
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		
其他权益工具投资	84,178,862.02	84,178,862.02

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,762,820.00	2,296,762,820.00
固定资产	21,279,537.15	21,716,853.44
在建工程	219,650,763.82	175,016,540.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,080,831,232.30	6,097,586,375.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,840,882.27	18,840,882.27
其他非流动资产	244,872,395.00	244,872,395.00
非流动资产合计	8,966,416,492.56	8,938,974,728.52
资产总计	38,498,230,231.69	38,376,263,622.78
流动负债：		
短期借款	0.00	19,995,966.67
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	879,131,865.62	876,523,045.90
预收款项	540,445,414.71	495,289,288.15
合同负债	3,308,776.49	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	828,798.11	839,219.99
应交税费	244,024,661.86	249,947,015.36
其他应付款	6,471,339,354.69	6,405,101,279.10
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	3,342,546,903.73	3,113,546,903.73
其他流动负债	143,603.98	143,603.98
流动负债合计	11,481,769,379.19	11,164,695,099.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,228,606,995.54	4,321,202,195.54
应付债券	1,447,397,909.39	1,607,397,909.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,323,721,689.64	1,315,264,787.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,386,282.00	1,386,282.00
递延所得税负债	34,216,392.28	34,216,392.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,035,329,268.85	7,279,467,566.85
负债合计	18,517,098,648.04	18,444,162,666.22
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	16,719,882,463.71
减：库存股		
其他综合收益	-9,146,937.98	-9,146,937.98
专项储备		
盈余公积	153,628,983.51	153,628,983.51
一般风险准备		
未分配利润	2,115,489,845.99	2,066,313,390.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,979,854,355.23	19,930,677,899.72
少数股东权益	1,277,228.42	1,423,056.84
所有者权益（或股东权益）合计	19,981,131,583.65	19,932,100,956.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,498,230,231.69	38,376,263,622.78

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

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,417,310.81	9,372,950.73
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	9,131,050.00	9,431,050.00
其他应收款	2,228,621,568.82	2,228,117,575.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,785,860,750.52	16,754,749,355.56
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	102,419,016.81	101,095,480.17
流动资产合计	19,155,965,764.40	19,123,282,479.25
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	8,020,728,453.63
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	2,264,101,500.00
固定资产	192,123.32	202,478.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,001,955.74	226,856,426.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,840,882.27	18,840,882.27
其他非流动资产	188,600,895.00	188,600,895.00
非流动资产合计	10,715,465,809.96	10,719,330,636.39
资产总计	29,871,431,574.36	29,842,613,115.64
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	202,657,669.64	204,973,099.64
预收款项	7,191,461.32	1,211,537.03
合同负债	3,308,776.49	3,308,776.49
应付职工薪酬		
应交税费	149,430,934.25	145,388,957.62
其他应付款	8,262,577,879.11	8,571,656,189.38
其中：应付利息	164,269,581.29	87,158,496.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,812,153,200.78	1,646,884,466.52
其他流动负债	143,603.98	143,603.98
流动负债合计	10,437,463,525.57	10,573,566,630.66
非流动负债：		
长期借款	793,950,000.00	845,300,000.00
应付债券	853,536,799.22	1,013,202,109.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,415,887,689.64	1,065,360,787.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,265,567.28	34,216,392.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,097,640,056.14	2,958,079,289.31
负债合计	13,535,103,581.71	13,531,645,919.97
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	13,774,853,674.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,628,983.51	153,628,983.51

未分配利润	1,407,845,334.58	1,382,484,537.60
所有者权益（或股东权益）合计	16,336,327,992.65	16,310,967,195.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,871,431,574.36	29,842,613,115.64

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	188,120,325.63	226,923,702.03
其中：营业收入	188,120,325.63	226,923,702.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,114,370.29	255,717,067.13
其中：营业成本	149,218,418.46	183,862,082.62
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	13,074,634.03	14,510,178.26
销售费用		
管理费用	46,978,993.27	56,699,910.41
研发费用		
财务费用	-157,675.47	644,895.84
其中：利息费用	0.00	814,071.47
利息收入	182,612.07	169,175.63
加：其他收益	70,000,000.00	110,076,699.73
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		
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	-14,955,361.72
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	49,005,955.34	66,327,972.91
加: 营业外收入	35,271.75	610.35
减: 营业外支出	10,600.00	268,178.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	49,030,627.09	66,060,405.26
减: 所得税费用	0.00	4,431,585.22
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,030,627.09	61,628,820.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	49,030,627.09	61,628,820.04
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)	49,176,455.51	61,825,343.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-145,828.42	-196,523.66
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	49,030,627.09	61,628,820.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,176,455.51	61,825,343.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-145,828.42	-196,523.66
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：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	81,102,404.81	76,190,476.19
减：营业成本	67,639,203.02	61,538,462.21
税金及附加	12,608,594.35	13,156,904.42
销售费用		
管理费用	5,489,024.31	6,184,831.43
研发费用		
财务费用	4,867.15	-6,885.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,000,000.00	24,000,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,360,715.98	19,317,164.03
加：营业外收入	81.00	1.00
减：营业外支出	0.00	251,425.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,360,796.98	19,065,740.03
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,360,796.98	19,065,740.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,360,796.98	19,065,740.03
（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	25,360,796.98	19,065,740.03
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：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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	223,107,240.13	368,321,356.42
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	1,210,552,985.44	1,532,279,068.91
经营活动现金流入小计	1,433,660,225.57	1,900,600,425.33
购买商品、接受劳务支付的现金	387,292,417.54	596,098,611.38
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	4,256,755.22	3,901,952.30

支付的各项税费	10,020,184.22	8,059,569.03
支付其他与经营活动有关的现金	790,216,179.93	1,078,136,484.43
经营活动现金流出小计	1,191,785,536.91	1,686,196,617.14
经营活动产生的现金流量净额	241,874,688.66	214,403,808.19
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00	260,500.00
投资活动现金流出小计	0.00	260,500.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-260,500.00
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	25,400,000.00	72,100,001.01
收到其他与筹资活动有关的现金	6,930,000.00	787,251.59
筹资活动现金流入小计	32,330,000.00	72,887,252.60
偿还债务支付的现金	23,890,000.00	81,079,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,652,773.80	218,244,059.83
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		
筹资活动现金流出小计	275,542,773.80	299,323,659.83
筹资活动产生的现金流量净额	-243,212,773.80	-226,436,407.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,338,085.14	-12,293,099.04

加：期初现金及现金等价物余额	80,930,216.38	137,075,907.14
六、期末现金及现金等价物余额	79,592,131.24	124,782,808.10

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	91,314,871.91	77,901,559.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	450,192,818.60	564,572,402.45
经营活动现金流入小计	541,507,690.51	642,473,962.11
购买商品、接受劳务支付的现金	88,130,776.24	68,538,462.28
支付给职工及为职工支付的现金	930,678.13	1,056,319.00
支付的各项税费	9,866,606.97	10,514,531.08
支付其他与经营活动有关的现金	327,880,272.60	452,456,727.40
经营活动现金流出小计	426,808,333.94	532,566,039.76
经营活动产生的现金流量净额	114,699,356.57	109,907,922.35
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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		
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	0.00

偿还债务支付的现金	1,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,054,996.49	113,907,663.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,654,996.49	123,907,663.26
筹资活动产生的现金流量净额	-114,654,996.49	-123,907,663.26
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	44,360.08	-13,999,740.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,372,950.73	41,667,128.78
六、期末现金及现金等价物余额	9,417,310.81	27,667,387.87

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

