
贵阳市城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、市场风险

公司目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，贵阳市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业优势地位受到一定影响。

2、公司其他应收款总额较大的风险

截至2021年6月末，发行人其他应收款余额为662.45亿元，占资产总额的比重为44.08%，其他应收款的债务人主要为贵阳市财政局和贵阳市国资委，发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，存在大量其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，如果政府未按时支付款项，故对发行人而言存在一定的其他应收款项回收风险。

3、公司对外担保总额较大的或有负债风险

截至2021年6月末，公司对外担保总额116.33亿元，占净资产比例16.98%。公司实际控制人为贵阳市国资委，为其他地方国有企业担保的情况较多。目前被担保公司经营状况正常，若未来被担保对象的经营状况发生恶化，发行人存在一定代偿风险，可能将对发行人的正常经营产生一定的影响。

4、公允价值计量投资性房地产的风险

贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司作为公司子公司，账面存在大量以公允价值计量的投资性房地产，截至2021年6月末，公司投资性房地产账面价值为186.84亿元，占资产总额的比重为12.43%。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
二、 合并报表范围调整.....	30
三、 财务报告审计情况.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产受限情况.....	31
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	32
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	32
八、 负债情况.....	32
九、 利润及其他损益来源情况.....	32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	33
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司	指	贵阳市城市建设投资集团有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
市政府	指	贵阳市人民政府
实际控制人、贵阳市国资委	指	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东、贵阳产控	指	贵阳产业发展控股集团有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
国家开发银行、国开行	指	国家开发银行股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司
贵阳银行	指	贵阳银行股份有限公司
工商银行	指	工商银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
市政公司	指	贵阳市政建设有限责任公司
顺源管网公司	指	贵阳顺源管网建设有限公司
城投房开	指	贵阳市城投房地产开发有限公司
康居公司	指	贵阳市城市建设投资（集团）康居房地产开发有限公司
城投物流	指	贵阳城投物流有限公司（原贵阳市住投物资商贸有限公司）
住投公司	指	贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司
教投公司	指	贵阳市教育投资有限公司
项目公司	指	贵阳城建项目管理有限公司
金地公司	指	贵阳金地农业开发投资有限公司
物管公司	指	贵阳城投物业管理有限公司
市政建设	指	贵阳市政建设有限责任公司
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司
中文简称	贵阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨仁忠
注册资本	86.01
实缴资本	86.01
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼贵阳城投大厦
办公地址的邮政编码	550000
公司网址（如有）	http://www.zggyct.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨仁忠
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	党委书记、董事长、法定代表人
联系地址	观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼贵阳城投大厦
电话	0851-85821888
传真	0851-85620718
电子信箱	Dora_yin@163.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：贵阳产业发展控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：贵阳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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

公司董事变更：吴莹同志不再担任公司董事，新委派王益彬同志、吴勋同志担任董事。

公司总经理变更：委任王益彬同志担任总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨仁忠

发行人的其他董事：王益彬、吴勋、詹从军、王晓明

发行人的监事：徐时环、魏明月、古镜、袁敏、邱丽娜

发行人的总经理：王益彬

发行人的其他非董事高级管理人员：潘祖光、胡斌、张文英、卢映锬、申国亮

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务及经营情况

发行人系集工程结算、管理费业务、危废处置、房屋销售、房屋租赁、咨询、拆迁代办、停车服务、测量、污水处理项目为一体的国有独资有限公司，其中工程结算和货物销售是

公司核心业务。

（二）主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主要收入主要来源于工程结算和货物销售。其中，工程结算业务主要是为贵阳市提供城市基础设施施工服务，货物销售主要是提供混凝土、建筑材料、金属材料、塑料材料、机电产品、五金交电、家电产品、数码产品、化工产品、食品等商品销售业务。

1、工程结算业务模式

工程结算收入来自于市政公司和顺源管网公司。市政公司拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、施工劳务不分等级、预拌混凝土专业承包不分等级等建筑业企业资质证书。顺源管网公司拥有电力工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级等建筑业企业资质证书以及承装类三级、承试类三级等承装（修、试）电力设施许可证。

市政公司是发行人二级子公司，2018-2020年，市政公司工程结算收入分别为71,840.83万元、106,258.41万元和186,175.27万元。

市政公司是贵州省唯一专业从事市政工程施工的国有控股专业施工企业，年施工能力超过10亿元，拥有沥青砼拌和机、沥青砼摊铺机、混凝土搅拌运输车、混凝土搅拌机、装载机、起重机、挖掘机、压路机等大中型机械300余台，基本实现了机械化施工作业。

市政公司成立五十多年来，先后完成了多项贵阳市主要交通干道工程施工，其中包括中华路、瑞金路、花溪大道、北京路、甲秀南路、北京东路标等高、中级公路1,500余条；朝阳桥、团坡桥、新桥等桥梁40余座；都司西路高架桥、客车站高架桥、三桥下五里立交桥、花果园立交桥、三桥立交桥、大营坡立交桥等城市高架立交10余座；同时还完成了人行天桥40座、人行地下通道60条、隧道10条、城市截污沟60公里、各种水坝15座，并承建了铁路、房屋、供水干渠及各类土石方工程。同时，市政公司还不断开展跨市、跨省的建设业务，先后承担了贵定县粮食局仓库、安顺市环岛喷泉、安顺市王若飞大道、遵义市外环路、遵义市遵义大道、京沈高速公路牛牯屯引河大桥、昆明城西冲片区土石方、排洪大沟、地块挡土墙、铜仁西门桥拆除及重建、贵州大龙工业园基地一级主干道标等工程的施工任务。

顺源管网公司是发行人一级子公司，工程结算收入也包括该公司承包建设市政工程实现的工程价款结算收入。2018-2020年工程结算收入分别为6,774万元、10,460万元、4,690万元。顺源管网公司是长期从事市政建设电力线路设备安装及电力线路迁改的国有控股专业电力施工企业，年施工能力近6,000万元。

顺源管网公司于2005年成立以来，先后完成了多项贵阳市主要干道电力设备安装工程，其中包括中华路、瑞金路、甲秀南路、北京路、北京西路、北京东路、黔灵山路、金扎城市主干道、贵阳市综合保税区、贵州省危废处理处置中心、新庄污水处理厂、小河污水处理厂、花溪污水处理厂、东安新苑安置房、农民新村安置房等项目500多项工程的施工任务。

2、货物销售业务模式

发行人货物销售业务主要涉及市政公司及城投物流，销售的商品主要包括混凝土、建筑材料、金属材料、塑料材料、机电产品、五金交电、家电产品、数码产品、化工产品、食品等。

市政公司的货物销售主要是混凝土销售。市政公司具有预拌商品混凝土专业承包资质，在贵阳市四方河、花溪桐木岭建有生产基地，混凝土年产能150万立方米，湿拌砂浆年产能10万立方米，拥有发明专利与新型实用专利16项。

市政公司按照采购管理规定，遵循“货比三家”的原则，根据货物质量既能满足要求，且单价较低的原则，开展采购工作，其中主要原材料每年采用招投标方式确定年度主要原材料供应商，从而实现降低公司生产经营成本的目标，考虑到运输成本，供应商主要为注册地在贵阳市的企业。

近年来，随着贵阳市的高速发展，混凝土需求日益增大，商品混凝土企业不断增多，混凝土市场竞争激烈，但市政公司一直秉承“人无我有，人有我精”的经营理念，不断满足、超越客户需求。市政公司实行全员销售模式，在竞争激烈的混凝土市场上发掘潜在客户的同

时，服务好现有客户。客户群主要为国有企业。

城投物流是一家以“综合物资贸易供应链运营中心”为目标，形成以物资贸易、建筑材料为载体的产业运营模式，搭建贸易及融资平台的公司。城投物流以管理创新，业务创新作为支撑，推进上下游全供应链的信息化进程，促进贸易与融资发展，实现多元化经营。

城投物流推动发展中高端消费、中高端制造，做大做强做优实体经济，实现经济高质量发展，拓宽收入渠道、控制采购成本、增强盈利能力、提高管理效率；推进国有资产保值增值，推动市城投集团向现代国有企业不断迈进。城投物流公司目前主要经营目标是：1.拓展业务市场，拓宽收入渠道；2.控制采购成本，提升购销效率；3.提升盈利能力，打造一流企业；4.保障物资供给，提高管理效率。

（三）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程结算	34,949.96	29,973.52	14.24	31.32	64,254.12	58,834.24	8.44	63.53
货物销售	45,820.24	42,831.11	6.52	41.07	7,996.43	6,555.93	18.01	7.91
管理费	4,412.86	1,224.01	72.26	3.96	3,697.69	935.10	74.71	3.66
危废处置项目	2,468.15	1,777.27	27.99	2.21	2,143.53	1,819.59	15.11	2.12
房屋租赁	13,109.32	1,360.55	89.62	11.75	8,452.35	1,411.85	83.30	8.36
拆迁代办费	767.41	209.43	72.71	0.69	6,962.19	1,910.97	72.55	6.88
房屋销售	2,153.09	2,101.41	2.40	1.93	5,003.00	4,900.00	2.06	4.95
停车服务	1,589.75	634.40	60.09	1.42	761.60	448.08	41.17	0.75
测量	90.91	19.64	78.40	0.08	254.14	40.14	84.21	0.25
咨询	273.98	69.50	74.63	0.25	132.81	0.00	100.00	0.13
物业服务	4,081.28	3,527.30	13.57	3.66	1,480.59	1,656.72	11.90	1.46
其他	1,857.20	23.35	98.74	1.66	0.00	0.00		0.00
合计	111,574.15	83,751.49	24.94	100.00	101,138.45	78,512.62	22.37	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	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（%）
工程结算	34,949.96	29,973.52	14.24	-45.61	-49.05	68.71
房屋销售	2,153.09	2,101.41	2.4	-56.96	-57.11	16.52
货物销售	45,820.24	42,831.11	6.52	473.01	553.32	-63.78
管理费	4,412.86	1,224.01	72.26	19.34	30.90	-3.28
房屋租赁	13,109.32	1,360.55	89.62	55.10	-3.63	7.59
停车服务	1,589.75	634.40	60.09	108.74	41.58	45.97

咨询	273.98	69.5	74.63	106.29		-25.37
物业服务	4081.28	3527.3	13.57	175.65	112.91	214.06
合计	106,390.48	81,721.80	23.19	15.92	9.34	24.91

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）工程结算业务 2021 年上半年收入较上年同期减少 45.61%，成本减少 49.05%，毛利率增加 68.71%。

工程结算收入主要系市政公司和顺源管网公司承包建设市政工程实现的工程价款结算收入。受行业周期因素影响，部分在建项目未与业主方确认完工进度，无法确认收入及成本，造成收入成本下滑比例高；毛利率显著增加原因为市政公司当期项目管理效率提升，使得毛利率随之提升。

（2）房屋销售业务 2021 年上半年收入较上年同期减少 56.96%，成本减少 57.11%。

该业务收入变动的的原因主要是城投房开和康居房开的房开项目，因受房地产市场低迷影响，本期销售量较低、尚未达到收入确认条件，暂未确认收入及结转成本。

（3）货物销售业务 2021 年上半年收入增加 473.01%，成本增加 553.32%，毛利率下降 63.78%。

货物销售业务大幅上涨的主要原因是下属城投物流经前期业务培育及推广，当期经营进入高速发展阶段，使得贸易销售业务规模在本期大幅增加，随着交易量增长，收入成本随之增长；因本期交易量大幅上升的城投物流的商贸业务采取薄利多销经营战略，导致该业务板块整体毛利率较上年同期有所下滑。

（4）管理费业务板块 2021 年上半年成本增加 30.90%。

管理费用业务成本大幅提升的原因是涉及的下属子公司住投公司、教投公司、项目公司人工成本均有所上浮。

（5）房屋租赁业务 2021 年上半年收入增长 55.10%。

房屋租赁业务因上年同期受疫情影响，房屋租赁市场整体低迷，且发行人根据相关政策减免商户租金，使得去年同期房屋租赁业务整体收入较低；今年上半年，因疫情得到控制，市场商业氛围复苏，房屋租赁市场也随之回暖，加之按期向商户收取租金，并且公司年初购入“中天 CCPARKA 馆”，使得商业租赁业务规模扩大，故今年上半年房屋租赁业务收入大幅增长。

（6）停车服务业务 2021 年上半年收入增加 108.74%，成本增加 41.58%，毛利率增加 45.97%。

停车服务业务去年同期受疫情影响，居民出行减少导致停车空置率大幅上升，且根据政策减免部分停车租金，发行人去年同期停车收入大幅下降。今年新增停车场资产，扩大了业务规模，同时今年疫情得到控制，居民出行意愿增加，且当期取消租金减免政策，前述各项原因使得停车收入大幅增长。业务规模的增大也使得该业务成本同比上升，因收入增长因素多于成本增长因素，使得收入增长幅度大于成本增长幅度，毛利率随之大幅度提升。

（7）咨询业务 2021 年上半年收入增加 106.29%。

咨询业务收入主要系由于我司下属子公司金地公司业务咨询服务板块迅速发展，营业规模逐步扩大，使得该业务收入随之扩大。

（8）物业服务业务 2021 年上半年收入增加 175.65%，成本增加 112.91%，毛利率上升 214.06%。

物业服务收入增长主要系由于发行人本年整合物业管理资源，优化物管公司配置，使得物

管业务规模有所增加，收入成本随之增长；同时，物管公司通过整合提升了业务能力，使得该业务毛利率大幅上涨。

（四）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 50,328.55 万元，占报告期内销售总额 45.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名供应商采购额 51,028.59 万元，占报告期内采购总额 60.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

（五）新增业务板块分析

报告期内不存在新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的。

（六）业务发展目标

按照贵阳市委、市政府“强省会”工作安排及“加快建设公平共享创新型中心城市”的总体目标和“加快推动经济高质量发展”的总体部署，结合战略定位并统筹分析内外环境、自身实际，围绕提升城市综合服务能力，提高企业市场竞争能力的历史使命，发行人将按照“12345”的总体思路推动发展，即：明确一个定位、统筹两个业态、聚焦三大主业、着力四个抓手、实现五个跨越。

- 1、明确一个定位：打造一体化的城市基础设施建设管理服务综合运营商。
- 2、统筹两个业态：围绕企业战略定位，统筹推进主辅两个业态融合发展。
- 3、聚焦三大主业：以城市建设、保障性住房运营管理、置业开发为三大主业，推动企业不断做强做优做实做大。
- 4、着力四个抓手：一是坚持高水平抓好党的建设，着力强化与城投事业发展相协同的政治保障；二是坚持高质量发展城投经济，着力培育与现代市场经济相衔接的产业体系；三是坚持高效能驱动深化改革，着力优化与集团战略定位相适应的治理机制；四是坚持高标准构建企业文化，着力构筑与集团战略发展相融合的城投精神。
- 5、实现五个跨越：一是党的建设由“适应型跟进”向“创新性引领”跨越；二是业态布局由“单纯式城建”向“多元化产业”跨越；三是体制机制由“传统型国企”向“现代化企业”跨越；四是经营思维由“城市投融资”向“综合运管服”跨越；五是企业文化由“灌输式影响”向“体验式塑造”跨越。

同时，根据贵阳市委、市政府及市国资委对发行人的发展定位，将城市建设、保障性住房运营管理、置业开发作为三大主业，将资产运营、生态环保、教育投资服务、商贸物流作为四大辅业，形成“3+4”的业务布局，统筹主业和辅业双向发力。

（七）发行人主营业务的所属行业情况

1、基础设施建设行业的基本情况

（1）行业发展

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，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等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。同时，城市基础设施也是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市

基础设施建设的作用正日益受到人们的重视。加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，全国各地城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平不断提高，城市基础设施不断完善，不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高，而且该行业已经吸引了越来越多的非国有投资资金。

目前，我国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地发展不平衡。从城镇化率看，截至2019年底，中国城镇化率达到60.6%，仍然属于城镇化的中期，相较于中等发达国家80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平。从区域看，整体上东部沿海经济较为发达地带城市基础设施较为完善，中部地带经济欠发达地区城市基础设施一般，西部经济相对落后的地区城市基础设施较为薄弱。从行政或经济地位看，行政地位越高的直辖市、计划单列市，或者作为区域政治中心的省会城市、战略地位较高与经济发达的部分市、县城市基础设施发展较好，但其他市、县以及农村基础设施较为薄弱。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

（2）行业前景

我国是大规模城市化刚刚起步的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度也不断加快。国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。

党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这也为基础设施的发展指明了方向。未来，我国基础设施建设要从过去的规模扩张为主向提高质量为主的阶段转变，建设更加高效、安全、可靠、绿色、智能、舒适的基础设施体系，更好地满足人民群众和经济发展的需要。现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出表现在交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。未来十多年，我国的城市化进程将进入加速发展阶段。根据国务院发展研究中心的研究成果，我国城市化水平将由2001年的37%提高到2020年的60%左右，城市化率每年将提高1.2个百分点。“十二五”时期全国城镇化率将超过50%，实现由农民社会向市民社会的里程碑式跨越。伴随着我国整个城市化进程的快速推进，城市人口数量快速增长，对城市基础设施建设的需要不断增加，基础设施投资占的比重不断上升，目前，基础设施投资占的比重已经由上个世纪的80年代的4.4%上升到约8%到9%左右。中国城市化的规模和空间依然是巨大的，以城市群发展为特征的新型城市化蕴藏着巨大的发展机

遇。2013年以来中央要求把城市群作为推进国家新型城市化建设的主体形态，2019年《中国城市群一体化报告》对我国12个大型城市群一体化水平作出了评估，长三角、京津冀、珠三角三大城市群的经济份额超过40%。城市群间互联互通的要求对轨道交通、公路交通等基础设施提出了更高的更大的需求，将成为基础设施建设行业未来高质量发展、区域均衡发展的重要驱动力和巨大的发展机遇。

城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。在目前我国宏观经济下行压力增大、基础设施尚不完善、区域发展不平衡、以及国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资将是中国经济稳增长的重要手段，国家及地方政府对城市基础设施的投资将持续加大。

（3）行业政策

为进一步深化投资体制改革，国务院于2004年7月16日发布了《国务院关于投资体制改革的决定》：要转变政府管理职能，确立企业的投资主体地位，企业的投资决策权应由企业自己行使；进一步拓宽企业投资项目的融资渠道，逐步建立起多种募集方式、相互补充的多层次资本市场；放宽社会资本的投资领域，鼓励和引导社会资本以独资、合资、合作、联营、项目融资等方式，参与经营性的公益事业、基础设施项目建设；建立起市场引导投资、企业自主决策、融资方式多样、中介服务规范、宏观调控有效的新型投资体制。随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号）的颁布，城投公司作为地方政府基础设施建设融资平台的融资职能被剥离，仅作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体，发展环境良好。

伴随着“西部大开发”战略的逐步实施，在知识经济已上升为主流经济和经济全球化进程不断加速的今天，我国西部地区迎来了大发展的宝贵时机，为贵阳市城市发展带来了巨大机遇。

根据《贵阳市城市总体规划（2009-2020年）》和《贵阳市生态文明城市总体规划（2007-2020年）纲要》，2020年贵阳市将：（1）完善区域性交通基础设施，初步建成西南地区联系长三角、珠三角地区的重要交通枢纽和物流集散基地；（2）优化产业结构及布局，提升避暑休闲度假旅游业发展水平；优化市域城镇体系布局，城镇化战略取得明显成效；（3）完善城乡市政基础设施和公共服务设施体系，推进区域统筹协调发展；（4）基本形成“一城三带多组团”的城市空间结构，城市健康有序发展，初步建成宜居、宜游、宜业的生态文明城市。上述战略规划在城市中心城区空间拓展和交通建设方面具体体现为：

进一步扩大贵阳市城市空间。大力实施“轻轨为轴，北拓南延西连东扩”城市空间拓展计划通过轻轨和环城铁路的建设，实现沿轻轨站规划城市建设空间和产业空间，以点—轴衍生模式拓展城市发展空间。建成环城高速公路、花溪二道，通过“南延”加快花溪、小河等区域城市化进程和产业聚集。结合三桥马王庙片区发展规划，确保北京西路、贵金线和金朱西路建成通车，加快片区支路建设，通过“西连”三马片区促进老城区与金阳新区融合发展。按照建设临空经济区规划，以龙洞堡机场改扩建为契机，抓紧实施油小线建设，将中心城区与龙洞堡片区有机联结起来，整体启动龙洞堡—小碧—永乐片区建设，推进“东扩”建设东部新城。

努力提升贵阳市中心城区品质。以实施“畅通工程”为重点，抓好城市交通基础设施建设，通过对中心城区道路网的优化调整，建设完善“一横、一纵、一环”的路网主骨架和“三条环路十六条射线”的骨干路网系统。加强中心城区各区域之间的联系，重点推进环城高速公路、二环路、贵金路、清金路、北京西路、北京东路、水东路、花溪二道、油小路、清桐路等道路的建设。结合旧城改造，以主、次干道改造为重点，加大支路的建设力度，着力完善道路网络；对老城区的主要交通节点实施改造，缓解交通拥堵的压力；利用部分支路、

小区道路大力实施单行道措施。形成快速路、主干道、次干道、支路合理布局、联系顺畅的道路网络体系。伴随着国内经济的快速增长，贵阳市城市基础设施建设将进入一个蓬勃发展的高峰期。

2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议深入分析国际国内形势，就制定国民经济和社会发展“十四五”规划提出有关建议。相关建议强调统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。伴随着国内经济的快速增长，贵阳市城市基础设施建设将进入一个蓬勃发展的高峰期。

2、商品混凝土销售行业的基本情况

（1）行业发展

混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。与传统的混凝土现场搅拌相比，商品混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性等特征。

在我国，商品混凝土最早可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设拉动了混凝土的需求逐渐增长。进入21世纪，2003年《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》的发布带领我国商品混凝土进入了发展的新阶段。2005年产能和产量大约是1995年的14倍，是我国混凝土行业发展最快的时期。现混凝土与水泥制品行业经济总量继续保持建材产业第一，主要产品产量及整体行业经济效益保持明显增长趋势，行业平均价格保持高位增长走势。

（2）行业前景

由于商品混凝土在保障工程质量、节能降耗，节省施工用地、改善劳动条件、减少环境污染等方面益处颇多，商品混凝土在未来将获得更大面积普及，市场需求将取得更大提升；同时，商品混凝土也是建材业和建筑业走向现代和文明的标志，因此全国各地大力推广使用商品混凝土。从供给方面来看，随着国家对供给侧改革的力度将不断加大，通过商业模式创新和市场化机制，加快产业结构调整，优化产业结构，增强行业创新活力，实现行业转型升级。此外，商品混凝土发展区域将逐步从东部向中西部地区转移。目前商品混凝土搅拌站在东部以及中部大部分地区已经饱和，西部地区至今没有完全覆盖。随着国家西部大开发战略的进一步推进，西部地区将拥有广阔的市场，随着西部地区的城镇化建设的加速，也会产生对商品混凝土的巨大需求。这对于贵州省的混凝土企业，是一个巨大的商机。可以预见，混凝土行业发展前景良好。

（3）行业政策

商品混凝土行业属于建材行业的子行业。建筑材料行业是关系到国计民生的重要行业，住建部、国家发改委等部门负责建筑材料行业的宏观调控。多年来，国家多部委均对商品混凝土行业出台多项促进政策或行业指导，包括：2013年1月1日国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发[2013]1号）；2016年8月和10月，中国混凝土与水泥制品协会与工信部分别发布了《混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划》和《建材工业发展规划（2016-2020年）》；2017年8月7日，商务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》；2018年10月16日，工信部、科技部、商务部、市场监管总局四部门关于印发《原材料工业质量提

升三年行动方案（2018-2020年）》；2019年10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》。由此可见，在国家政策的指导下，混凝土行业未来将以产业升级和经济增长方式转变为主线，建立顺畅的市场运行机制和绿色产业发展模式，提高行业整体竞争能力。

3、商贸物流行业的基本情况

（1）行业发展

商贸物流是指与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等商贸服务业及进出口贸易相关的物流服务活动，是现代流通体系的重要组成部分，是扩大内需和促进消费的重要载体，是连接国内国际市场的重要纽带。

随着我国深化供给侧结构性改革，将满足国内消费需求作为我国发展的出发点，我国加快构建完善的内需发展体系，推进科学技术创新发展，支持各种新业态新模式发展进而引导新消费的发展。2021年6月，我国社会消费品零售总额同比增长12.1%，两年平均增速为4.9%，高于2021年5月的4.5%和2021年4月的4.3%，呈现出逐渐增长趋势。城镇和乡村两年消费增速分别为4.8%和5.5%，分别高于2021年5月的4.5%和4.7%、2021年4月的4.3%和4.3%。该指标用于衡量流通业发展的速度以及规模景气度，可以看出商贸物流在拓宽我国消费选择、满足消费者需求方面发挥着重要作用。

商贸物流也同时面对着发展对其提出的新要求：一是经济发展升级对商贸物流提出了新的要求。高质量经济发展方式要求商贸物流企业要逐渐完善企业机制、引入创新技术及产品、发展节约型服务模式，为服务民众、节能减排、促进经济发展方式转变作出贡献。二是体系变革催生创新商贸物流服务模式。商贸物流逐渐由单一运营种类向多种类多业态运营模式拓展，行业规模不断扩张催生商贸物流服务模式创新，建设高效商贸物流模式成为发展新节点。

（2）行业前景

商贸物流行业进一步获政策支持。对于大部分商贸物流企业而言，税收优惠能够大大降低企业税收成本。大部分商贸物流企业属于小微企业以及小规模纳税人范畴，税收优惠能够有效支持商贸物流企业开源节流，将资金用于拓宽企业覆盖面上，促进企业服务范围扩张。另外，针对于高速公路差异化收费，对于商贸物流企业而言能够降低企业日常运营成本支出，进而降低商贸物流成本，进一步推进消费需求发展。

商贸物流行业与批发、零售、消费等多个行业协同发展。商贸物流行业能够促进农村和城市间商品的流通，是农村农产品向城市流动以及工业制品从城市向农村流动的通道，对促进农村经济发展以及满足城市居民消费发挥重要作用。另外，完善的供应链的供给体系赋能生产效率，为生产企业的原材料供应提供有力保障，实现生产企业对物资采购和供给的监督管理，优化物资资源配置，确保物资在生产过程中的有效供给。

推进商贸物流高质量发展，是贯彻落实党中央、国务院关于畅通国民经济循环和建设现代流通体系的主动作为，是促进形成强大国内市场、服务构建新发展格局的有力支撑。加快提升我国商贸物流网络化、协同化、标准化、数字化、智能化、绿色化和全球化水平，促进商贸物流提质降本增效，有利于更大范围把生产和消费联系起来，提高国民经济总体运行效率；有利于不断改善城乡居民物流配送和消费服务体验，满足人民美好生活需要。

（3）行业政策

2021年5月19日，国务院发布《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，其改革推动照后减证和简化审批，为在贸易流通、教育培训、医疗、食品、金融等领域放开市场准入，在全国范围内将15项涉企经营许可事项改为备案管理，在自由贸易试验区试点将15项涉企经营许可事项改为备案管理。该举措坚持持续深化“放管服”改

革，进一步优化营商环境、激发市场主体发展活力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2021年7月2日，国务院发布《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，其发展目标指出到2025年，外贸新业态新模式发展的体制机制和政策体系更为完善，营商环境更为优化，形成一批具有国际竞争力的行业龙头企业和产业集群，产业价值链水平进一步提升，对外贸和国民经济的带动作用进一步增强。到2035年，外贸新业态新模式发展水平位居创新型国家前列，法律法规体系更加健全，贸易自由化便利化程度达到世界先进水平，为贸易高质量发展提供强大动能，为基本实现社会主义现代化提供强劲支撑。

2021年8月9日，商务部网站发布商务部等9部门关于印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。其发展目标为，到2025年，初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业，商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平显著提高，商贸物流网络更加健全，区域物流一体化加快推进，新模式新业态加快发展，商贸物流服务质量和效率进一步提升，商贸服务业和国际贸易物流成本进一步下降。

（八）发行人的行业地位及竞争优势

根据市委、市政府关于《贵阳市国有企业战略性重组工作方案》和市人民政府关于《贵阳市城市建设投资集团有限公司组建方案》，对发行人的战略定位、经营范围、主要职责及业务范围进行了明确，将发行人作为贵阳市从事城市基础设施建设、管理及运营的国有独资企业进行打造，在此背景下，发行人在城市基础设施建设和城市运营方面大有可为。发行人拥有以下竞争优势：

1、区域地位优势明显

根据《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市国有企业战略性重组工作方案〉的通知》（筑委厅字[2018]8号）和《市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市城市建设投资集团有限公司组建方案〉的通知》（筑府办函[2018]220号），对发行人在内的27家贵阳市市属国有企业提出重组整合。贵阳市人民政府计划通过将市级主要的城市基础设施建设类资源和广告经营权、地下经营性管网等城市运营资源陆续划至发行人，把发行人打造成为集城市建设、城市运营、生态环保、建筑产业、置业开发、教育和养老产业等服务一体化的综合性大型基础设施建设管理综合运营商。本次重组完成后，发行人的职能定位更加明确，发行人将逐步成为贵阳市重要的城市建设和城市运营主体，区域地位优势也更加突出。

2、项目管理能力突出

发行人具有项目管理资质，具备独立承担项目建设管理和代建管理的能力。项目管理团队以其优质的人力资源、高质量的技术水平、出色的项目管理能力在贵阳市项目建设管理领域具有较高的知名度。拥有专职项目管理人员60余人，90%的项目管理人员拥有大专及以上学历（70%为大学本科学历），工程类、经济类专业技术人员占项目管理团队总人数的71%，中高级职称员工占项目管理团队总人数的35%，而且从业时间长，经验丰富。从组织实施瑞金北路排水工程起，发行人完成了一个又一个急难险重的任务。如：花果园立交桥、贵阳大剧院、中心环北线（含小关特大桥）、新庄污水处理厂、贵阳综合保税区（一期）、中环路、同城路、人民大道（北段）等。这些工程的顺利完工和交付使用，不仅是对城投集团出色的项目建设管理能力的极大肯定，更体现了市委、市政府一个个城市发展规划蓝图的实现，极大地改善了贵阳城区的交通和休闲环境，提高了贵阳市的城市品位，展现了良好的城市形象。

3、较强的融资能力

发行人主体资质强，融资人才业务精专，投资融资经验丰富，与国内外各类大型金融机构沟通密切、合作良好，长期以来得到了各级财政、发改委等部门的关心、指导和支持，五年来，累计融资到位超1,000亿元，融资信誉好、偿债能力强，为全市基础设施建设和经济社会发展提供了强有力资金保障。

4、市政施工基础雄厚

发行人子公司市政建设拥有专业施工团队，长期从事贵阳市政基础设施建设，施工经验丰富，技术力量雄厚。市政建设具备市政公用工程施工总承包壹级和建筑工程施工总承包壹级专业资质及其相应的施工能力，同时拥有混凝土搅拌运输车、装载机、挖掘机、压路机等大中型施工机械 300 余台（套）及其他施工机具，基本实现机械化施工作业。特别是面对急难险重任务时更能体现地方国有企业的使命担当。此外，发行人还具备承装、承试电力设施许可证及机电设备安装工程专业承包三级资质，施工团队均有特种电工进网作业许可证（含高压试验、继电保护、电缆），能够从事市政道路、污水处理厂、房开项目等工程项目的电力线路迁改及设施设备安装。

5、保障房建设运营管理地位突显

作为贵阳市级统筹保障性住房建设运营管理主体及国有公房管理主体，发行人子公司住投公司运营管理了 4.00 万套、306.00 万平方米的保障房和 98.00 万平方米的国有公房，初步构建了“以人为本、服务至心”的保障房后续管理模式，经营效益逐年提高，持续发展基础扎实。贵阳市已出台的《贵阳市公共租赁住房保障暂行办法》、《市人民政府办公厅关于贵阳实施“安居工程”行动计划的指导意见》等指导性文件，对保障房建设运营管理工作及“安居工程”等政策性房屋建设给予了全力保障，明确了后续资金来源及相关政策支持。与各政策性银行、商业银行及各金融机构建立了良好的合作关系，各金融机构对政策性房屋融资工作支持力度较大；保障房大规模投用后，转增为固定资产，扩大了资产规模，为后续融资奠定了坚实基础。未来，即便安居工程实施的主体在区、市、县，但由于经验、管理、资源等方面的限制，属地政府与发行人相关项目的合作一定时期内不会减弱。

5、商砼生产行业领先

发行人拥有专业从事生产和销售商砼、水泥制品、构件的能力和团队，具有预拌商品混凝土专业承包不分等级资质，在贵阳市四方河、花溪桐木岭建有生产基地，混凝土年产能 150 万立方米，湿拌砂浆年产能 10 万立方米。机制山砂生产超大体积混凝土、高强超高压送混凝土、透水建材等技术在全国处于领先水平；拥有发明专利与新型实用专利 16 项；实施大数据+混凝土经济深度融合发展战略，建立了混凝土智能制造集控中心；通过了质量、环境、能源、职业健康“四标一体”认证，系中国混凝土行业优秀企业、中国预拌混凝土绿色生产示范企业、贵州省混凝土行业重点调度企业、省建材联合会副会长单位、省混凝土协会副会长单位、市混凝土协会会长单位。

6、快速健康的城市发展支撑

贵阳市是西南省会城市之一，贵州省的政治、经济和文化中心。2020 年全市地区生产总值完成 4,311.65 亿元，同比增长 5.0%。其中，第一产业增加值 178.31 亿元，增长 6.4%；第二产业增加值 1552.59 亿元，增长 5.5%；第三产业增加值 2580.75 亿元，增长 4.4%。产业结构由上年的 4.0:37.0:59.0 调整为 4.1:36.0:59.9。2020 年，全市规模以上工业增加值同比增长 6.1%，增速较前三季度提高 1.2 个百分点其中，采矿业增加值增长 37%；制造业增加值增长 4.4%；电力、热力、燃气及水的生产供应业增加值增长 11.1%。贵阳市 2020 年财政总收入完成 881.51 亿元，同比下降 2.2%。其中，一般公共预算收入完成 398.13 亿元，下降 4.6%。一般公共预算支出完成 676.42 亿元，下降 5.9%。2020 年，贵阳市新引进产业项目到位资金 1432.23 亿元，其中工业项目占 36.1%，新签约产业项目 1264 个。实际利用外资 20.21 亿美

元，同比增长 12.5%。贵阳市快速健康的城市发展成为发行人未来发展的重要支撑。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司业务独立于股东及其他关联方，资产独立完整，人员、机构、财务独立，公司具有面向市场自主经营的能力。

（三） 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

为了规范公司的关联交易，维护公司及非关联股东的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《贵阳市城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》定义了关联人与关联交易。对于关联关系，应当从关联人对发行人进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。对于关联交易，发行人董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对发行人有利，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构。发行人及其下属控股的子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。定价方面，发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。信息披露方面，发行人将按照《关联交易制度》、《募集说明书》、《受托管理协议》相关约定，对于对投资者产生重大不利影响事件公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 421.24 亿元，其中公司信用类债券余额 163 亿元，占

有息负债余额的 38.70%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 118.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 31.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	贵阳市城市建设投资（集团）有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 筑投 01
3、债券代码	135841.SH
4、发行日	2016 年 9 月 9 日
5、起息日	2016 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 13 日
7、到期日	2023 年 9 月 12 日
8、债券余额	28
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 5 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 5 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 筑城 01
3、债券代码	162392.SH
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 筑城 01
3、债券代码	163674.SH
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 23 日
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 筑城 01
3、债券代码	175827.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	17.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付

	。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 筑城 02
3、债券代码	188011.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 18 日
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	12.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 筑城 01/16 贵阳停车场债 01
3、债券代码	139045.SH
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、起息日	2016 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	21
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，采用提前偿还本金方式，在债券存续期的第 3、4、5、6、7

	、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间交易市场和上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司贵阳分行
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、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016年第二期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR筑城02/16贵阳停车场债02
3、债券代码	139282.SH
4、发行日	2016年11月11日
5、起息日	2016年11月14日
6、最近回售日（如有）	2021年11月14日
7、到期日	2026年11月14日
8、债券余额	24
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，采用提前偿还本金方式，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间交易市场和上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司贵阳分行
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、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：贵阳市城市建设投资（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）

债券简称：16筑投01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以

及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告日，发行人已执行调整票面利率选择权。根据《贵阳市城市建设投资(集团)有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)2021 年票面利率调整公告》，本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日）票面利率为 4.00%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 220 个基点，即 2021 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 11 日本期债券的票面利率为 6.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券第 5 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。

债券名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 筑城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告日，尚未到发行人调整票面利率选择权日，发行人暂未执行调整票面利率选择权。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。

债券名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 筑城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告日，尚未到发行人调整票面利率选择权日，发行人暂未执行调整票面利率选择权。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投

投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券第 3 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。

债券名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 筑城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告日，尚未到发行人调整票面利率选择权日，发行人暂未执行调整票面利率选择权。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券第 3 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。

债券名称：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 筑城 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告日，尚未到发行人调整票面利率选择权日，发行人暂未执行调整票面利率选择权。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135841.SH

债券简称	16 筑投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金总额为 28 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金 27.75 亿元已于 2016 年 9 月 13 日汇入公司在中信银行贵阳护国支行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中信银行于募集资金专项账户开设后每半年向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	28
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	在贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会批准的用途范围内，本次债券募集资金拟将其中 6 亿元用于偿还到期债务，22 亿元用于补充流动资金。 本次债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还公司到期债务和补充日常营运资金金额。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司债务事宜。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，共使用募集资金 27.75 亿元，其中偿还金融机构借款 6.08 亿元，补充营运资金 21.67 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162392.SH

债券简称	19 筑城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金总额为 30 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金 29.86 亿元已于 2019 年 11 月 6 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	30

募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	3.56
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	在贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会批准的用途范围内，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将其中 152,537.17 万元用于偿还部分到期债务本金和利息，剩余用于补充流动资金。 本次债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还公司到期债务和补充日常营运资金金额。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司债务事宜。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，共使用募集资金 29.85 亿元，其中偿还金融机构借款 24.01 亿元，补充营运资金 5.84 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163674.SH

债券简称	20 筑城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金 30 亿元，全部募集资金 30 亿元已于 2020 年 6 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.43
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不超过 15 亿元用于偿还部分到期债务本金和利息，不超过 15 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，募集资金已全部使用完，其中：偿债 22.28 亿元，补流 7.72 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175827.SH

债券简称	21 筑城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券净募集资金 17.2 亿元，全部募集资金 17.2 亿元已于 2021 年 3 月 15 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	17.2
募集资金期末余额	2.17
募集资金报告期内使用金额	15.03
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不超过 5.73 亿元用于偿还部分到期债务本金和利息，不超过 11.47 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月底，募集资金已使用 15.03 亿元，其中：偿债 10.35 亿元，补流 4.67 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188011.SH

债券简称	21 筑城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券净募集资金 12.8 亿元，全部募集资金 12.8 亿元已于 2021 年 8 月 19 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	12.8
募集资金期末余额	12.8
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司 2021 年 9 月即将回售的“16 筑投 01”债券本金部分
实际的募集资金使用用途	不适用，截至 2021 年 6 月末，本期债券募集资金暂未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139045.SH/139282.SH

债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	PR 筑城 01 已按照约定于 2016 年 4 月 1 日将全部募集款项 30 亿元全部汇入上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行募集资金专项账户。 PR 筑城 02 已按照约定于 2016 年 11 月 21 日将全部募集款项 30 亿元全部汇入上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行募集资金专项账户。 资金监管银行于募集资金专项账户开设后每年公历一月向公司以及主承销商出具募集资金和偿债资金监管报告，包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情况；偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额情况。2018 年 11 月 15 日，经召开债券持有人会议，同意将募集资金监管银行变更为中信银行股份有限公司贵阳分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行，分别开具募集资金专项账户。
募集资金总额	60
募集资金期末余额	17.19
募集资金报告期内使用金额	0.89
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前停车场募投项目建设进度略有滞后，但整体项目建设进度与募集资金使用进度相互匹配。截至 2021 年 6 月 30 日，所有停车场初步方案设计已经完成，各项手续等事项正在协调当中。其中已建成投入运营黔灵山路停车场项目、观山湖公园北门停车场项目、鉴湖路停车场项目、贵黔医院地下停车场、未来方舟 G6 区停车场、未来方舟 F2 区停车场、会展集中商业（云上方舟）地下停车场、金融城一期南广场（盒马生鲜）停车场、金融城二期 N 区停车场、CCPARK 地下室停车场等 20 个停车场（停车位共计 13,611 个）。同时，正在建设贵阳市乌当中学智慧停车场项目、乌当区振华广场停车场项目、解放西路停车场、龙岗广场地下停车场（龙岗广场提升改造）项目等 4 个停车场项目（预计总投资约 59,170.57 万元，共计停车位 1,773 个，预计将于 2021 年 12 月建设完成）。 2020 年和 2021 年 1-6 月，停车场专项债券募投项目分别实现运营收益 4,470 万元（其中贵黔医院停车场租赁收入 2,000 万元）和 2,013 万元（其中贵黔医院停车场租赁收入 500 万元）。2020 年及 2021 年 1-6 月，停车场专项债券募投项目累计确认运营收入为 6,420 万元，暂未达到预期效果。但随着未来停车场项目的逐渐投入运营，预计以后年度将会持续增长，预计项目收益可覆盖债券本息。
约定的募集资金使用用途	两期债券募集资金共计 60 亿元，其中 48 亿元用于新建 23 座贵阳市城市公共智慧停车场建设项目，12 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月底，募集资金已使用 42.81 亿元，其

	中：用于停车场项目建设30.81亿元，用于补充营运资金12亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：135841.SH

债券简称	16 筑投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施按照募集说明书约定执行，具体如下： 1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立债券专项账户； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定债券持有人会议规则； 5、严格执行信息披露。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：162392.SH

债券简称	19 筑城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、盈利能力保障； 2、募集资金专款专用； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、设立专门的偿付工作小组； 6、严格执行存续期信息披露。
增信机制、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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内严格按照相关规定执行。
-----------------------------	-----------------

债券代码：163674.SH、175827.SH、188011.SH

债券简称	20 筑城 01、21 筑城 01、21 筑城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立债券专项账户； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定债券持有人会议规则； 5、严格执行信息披露。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：139045.SH、139282.SH

债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施按募集说明书约定执行，包括： 1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立募集资金使用专户和偿债资金专户； 3、制定债券持有人会议规则； 4、严格执行存续期信息披露。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内严格按照相关规定执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵阳城投物业管理有限公司	物业管理	截至 2021 年 6 月末，物管公司营业收入 5,698,370.59 元、总资产 940,852.26 元、净利润 897,913.19 元。	新增	新成立贵阳城投物业管理有限公司。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

贵阳城投物业管理有限公司的设立有利于发行人整合物业管理资源，扩大物业服务业务规模，提升物管服务能力，对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：55.05 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.35	0.63	-
存货	50.86	92.39	-
投资性房地产	1.24	2.25	-
无形资产	2.61	4.74	-
合计	55.05	100.00	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否因发行人生产经营所产生的，如是，属于经营往来款，如不是，属于非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

截至 2021 年 6 月末，非经营性往来款余额为 42.29 亿元，主要是发行人拆借给贵阳白云城市建设投资有限公司、乌当区政府、贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司、贵阳综合保税区开发投资（集团）有限公司、贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司和贵州前进轮胎（集团）有限公司的往来款项。报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：42.29 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.17%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 421.24 亿元，较上年末总比变动 0.00%，其中短期有息负债 53.17 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.2 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：116.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.98 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：35.90 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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半年度报告、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>。

(以下无正文)

（以下无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2021年8月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:贵阳市城市建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,087,301,892.09	9,176,629,298.48
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	4,129,779.99	1,150,000.00
应收账款	3,837,052,745.85	3,974,325,436.77
应收款项融资		
预付款项	6,105,005,126.31	5,500,625,812.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,244,614,467.60	65,115,972,638.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,934,029,708.82	16,520,773,190.75
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	2,046,656,224.10	1,778,356,207.70
流动资产合计	101,258,789,944.76	102,067,832,584.30
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	109,000,000.00	109,000,000.00
长期股权投资	981,930,179.85	720,461,779.85
其他权益工具投资	252,461,680.00	252,461,680.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,683,990,286.25	17,821,540,120.90
固定资产	452,461,433.09	695,278,273.64
在建工程	18,230,027,845.06	18,134,115,583.87
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	479,493,185.81	483,558,294.29
开发支出		
商誉	612,680,039.84	612,680,039.84
长期待摊费用	26,861,359.49	26,464,608.54
递延所得税资产	1,784,441.52	1,784,441.52
其他非流动资产	9,192,903,012.30	9,192,903,012.30
非流动资产合计	49,023,593,463.21	48,050,247,834.75
资产总计	150,282,383,407.97	150,118,080,419.05
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	410,000,000.00
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	333,861,748.96	471,239,918.93
应付账款	5,318,144,607.37	6,352,103,463.08
预收款项	-	-
合同负债	1,811,531,435.84	1,630,095,493.19
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	9,286,550.33	32,200,195.98
应交税费	53,917,671.67	96,916,841.71
其他应付款	20,893,788,081.96	19,798,587,205.69
其中：应付利息	263,209,000.00	258,209,902.74
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	4,897,285,815.84	5,724,315,478.91
其他流动负债	1,532,555.91	1,532,555.91
流动负债合计	33,739,348,467.88	34,516,991,153.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,899,205,890.49	22,380,411,189.68
应付债券	14,355,869,623.96	12,939,763,963.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,004,383,420.03	8,008,831,481.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,775,470,343.43	3,775,470,343.43

其他非流动负债		
非流动负债合计	48,034,929,277.91	47,104,476,978.06
负债合计	81,774,277,745.79	81,621,468,131.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,601,490,100.00	8,601,490,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,012,351,096.29	55,012,351,096.29
减：库存股		
其他综合收益	44,447,308.16	44,447,308.16
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,837,353,678.03	4,830,183,786.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,495,642,182.48	68,488,472,290.53
少数股东权益	12,463,479.70	8,139,997.06
所有者权益（或股东权益）合计	68,508,105,662.18	68,496,612,287.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,282,383,407.97	150,118,080,419.05

公司负责人：杨仁忠主管会计工作负责人：张文英会计机构负责人：张健

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵阳市城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,661,027,767.62	4,085,528,271.85
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		
应收款项融资		
预付款项	310,437,823.62	314,701,552.46
其他应收款	37,422,252,972.82	35,236,295,052.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,775,634,702.75	5,777,202,474.81
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	1,859,840,126.27	1,648,379,537.09
流动资产合计	48,029,193,393.08	47,062,106,888.77
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	35,566,123,574.88	34,515,455,174.88
其他权益工具投资	117,000,000.00	117,000,000.00
其他非流动金融资产	6,109,196,228.08	6,109,196,228.08
投资性房地产	224,143,039.18	233,461,893.61
固定资产	717,917,087.87	717,917,087.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,980,020.58	220,905,990.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,030,000.00	5,280,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,939,373,900.00	2,939,373,900.00
非流动资产合计	45,896,763,850.59	44,858,590,275.04
资产总计	93,925,957,243.67	91,920,697,163.81
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	1,745,030,557.66	1,868,898,057.53
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,846.40	2,846.40
其他应付款	50,750,134,079.54	50,595,103,208.05
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	2,679,466,457.33	1,535,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	55,174,633,940.93	53,999,004,111.98
非流动负债：		
长期借款	4,144,579,253.15	4,707,333,333.30
应付债券	14,355,869,623.96	12,939,763,963.58
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,216,000.00	150,216,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,640,245.84	43,640,245.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,694,305,122.95	17,840,953,542.72
负债合计	73,868,939,063.88	71,839,957,654.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,601,490,100.00	8,601,490,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,773,096,175.96	11,773,096,175.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-317,568,096.17	-293,846,766.85
所有者权益（或股东权益）合计	20,057,018,179.79	20,080,739,509.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,925,957,243.67	91,920,697,163.81

公司负责人：杨仁忠主管会计工作负责人：张文英会计机构负责人：张健

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,115,741,669.54	1,011,384,504.66
其中：营业收入	1,115,741,669.54	1,011,384,504.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,111,265,384.67	1,025,713,375.96
其中：营业成本	837,515,073.94	785,126,194.52
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	11,865,342.31	20,940,240.60
销售费用	6,016,823.73	5,636,698.26

管理费用	143,389,831.17	101,343,842.90
研发费用	14,510,989.25	-
财务费用	97,967,324.27	112,666,399.68
其中：利息费用	131,632,094.72	118,053,541.22
利息收入	36,674,334.33	13,428,939.60
加：其他收益	874,281.63	1,277,040.80
投资收益（损失以“-”号填列）	28,321,390.38	42,760,948.05
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）	-288,433.16	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,840,494.96	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,543,028.76	29,709,117.55
加：营业外收入	767,329.32	5,988,722.99
减：营业外支出	2,962,916.37	11,916,548.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,347,441.71	23,781,292.33
减：所得税费用	13,139,767.12	17,021,157.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,207,674.59	6,760,134.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,207,674.59	6,760,134.89
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）	7,169,891.95	6,835,720.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,782.64	-75,585.38
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	7,207,674.59	6,760,134.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,169,891.95	6,835,720.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	37,782.64	-75,585.38
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:杨仁忠主管会计工作负责人:张文英会计机构负责人:张健

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	48,289,612.85	62,810,180.73
减:营业成本	5,556,603.74	3,773,584.92
税金及附加	3,839,179.65	15,196,929.15
销售费用		
管理费用	9,501,549.49	5,001,387.45
研发费用		
财务费用	80,393,220.42	88,266,889.61
其中:利息费用	95,317,628.42	97,707,329.52
利息收入	15,442,485.85	9,469,709.46
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填	28,321,390.38	42,546,523.05

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）	-861,779.25	-
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）	-23,541,329.32	-6,882,087.35
加：营业外收入	-	29,234.00
减：营业外支出	180,000.00	53,520.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,721,329.32	-6,906,373.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,721,329.32	-6,906,373.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-23,721,329.32	-6,906,373.35
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：杨仁忠主管会计工作负责人：张文英会计机构负责人：张健

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,177,915,181.05	910,616,657.97
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	12,370,669.97	2,307,026.58
收到其他与经营活动有关的现金	184,121,149.11	287,785,197.40
经营活动现金流入小计	1,374,407,000.13	1,200,708,881.95
购买商品、接受劳务支付的现金	707,830,076.29	772,489,104.82
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	267,887,919.52	265,178,221.54

现金		
支付的各项税费	96,845,709.25	104,984,993.70
支付其他与经营活动有关的现金	819,028,441.37	769,474,865.24
经营活动现金流出小计	1,891,592,146.43	1,912,127,185.30
经营活动产生的现金流量净额	-517,185,146.30	-711,418,303.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850,000,000.00	1,700,111,200.53
取得投资收益收到的现金	28,321,390.38	35,602,624.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,476.00	300.00
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	3,529,689,398.93	4,073,338,416.80
投资活动现金流入小计	6,408,014,265.31	5,809,052,542.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,114,390.39	281,351,763.82
投资支付的现金	3,324,668,400.00	30,000,000.00
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	4,772,067,559.34	7,884,434,878.94
投资活动现金流出小计	8,819,850,349.73	8,195,786,642.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,411,836,084.42	-2,386,734,100.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,261,740,000.00	6,397,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,556,200,000.00	519,252,295.30
筹资活动现金流入小计	5,817,940,000.00	7,216,977,295.30
偿还债务支付的现金	4,240,004,696.52	1,699,274,738.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,126,684.39	686,729,677.18
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	612,570,040.61	135,548,663.62
筹资活动现金流出小计	5,934,701,421.52	2,521,553,079.42
筹资活动产生的现金流量净额	-116,761,421.52	4,695,424,215.88
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	-3,045,782,652.24	1,597,271,812.02
加：期初现金及现金等价物余额	9,098,528,199.47	9,710,329,020.13
六、期末现金及现金等价物余额	6,052,745,547.23	11,307,600,832.15

公司负责人：杨仁忠 主管会计工作负责人：张文英 会计机构负责人：张健

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	16,890,000.00	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,391,319.83	11,239,425.30
经营活动现金流入小计	67,281,319.83	11,239,425.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,901,886.79	2,307.11
支付给职工及为职工支付的现金	-	19,203,138.41
支付的各项税费	3,796,930.05	15,046,423.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,983,518.89	9,979,239.74
经营活动现金流出小计	21,682,335.73	44,231,108.51
经营活动产生的现金流量净额	45,598,984.10	-32,991,683.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850,000,000.00	1,700,111,200.53
取得投资收益收到的现金	26,266,860.05	35,388,199.92
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	3,538,337,595.19	3,153,600,728.00
投资活动现金流入小计	6,414,604,455.24	4,889,100,128.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,905,716.60	17,374,515.47
投资支付的现金	4,050,668,400.00	30,000,000.00
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	5,164,431,424.35	5,938,920,172.95
投资活动现金流出小计	9,232,005,540.95	5,986,294,688.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,817,401,085.71	-1,097,194,559.97
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	2,982,000,000.00	4,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,312,930.00	22,905,930.00
筹资活动现金流入小计	2,985,312,930.00	5,013,905,930.00
偿还债务支付的现金	1,218,123,169.97	662,182,515.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,465,518.65	355,658,245.72
支付其他与筹资活动有关的现金	5,422,644.00	95,987,719.20
筹资活动现金流出小计	1,638,011,332.62	1,113,828,480.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,347,301,597.38	3,900,077,449.73
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	-1,424,500,504.23	2,769,891,206.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,085,528,271.85	3,878,290,915.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,661,027,767.62	6,648,182,122.25

公司负责人：杨仁忠 主管会计工作负责人：张文英 会计机构负责人：张健