

---

黔西南州城市建设投资(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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与19黔城01、19黔城02、20黔西南债募集说明书披露相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

黔西南城投、公司、本公司、发行人	指	黔西南州城市建设投资（集团）有限公司
20 黔西南	指	2020 年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
19 黔城 01	指	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
19 黔城 02	指	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《黔西南州城市建设投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（2018 年修订）
《负面清单指引》、《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（2019 年修订）
《公司章程》	指	黔西南州城市建设投资（集团）有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
华龙证券、主承销商	指	华龙证券股份有限公司
受托管理人、债权代理人	指	债券的受托管理人或债权代理人，19 黔城 01、19 黔城 02 为华龙证券股份有限公司，20 黔西南为贵州银行股份有限公司黔西南分行。
募集说明书	指	债券的募集说明书
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人签署的各期债券的债券受托管理协议
债券持有人会议规则	指	根据相关法律法规制定的各期债券的债券持有人会议规则
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于各期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
财务报表	指	黔西南州城市建设投资（集团）有限公司 2021 年半年度财务报表
报告期	指	2021 年 1-6 月

## 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	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
中文简称	黔西南城投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	李启斌
注册资本	2.00
实缴资本	2.00
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市丰都街道机场大道中段 公积金中心大楼二楼
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 贵州省黔西南州兴义市丰都街 道机场大道中段公积金中心大楼二楼
办公地址的邮政编码	562400
公司网址(如有)	无
电子信箱	327027742@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗宇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、副总经理
联系地址	兴义市机场大道住房公积金大楼二楼
电话	0859-3117108
传真	0859-3117551
电子信箱	327027742@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

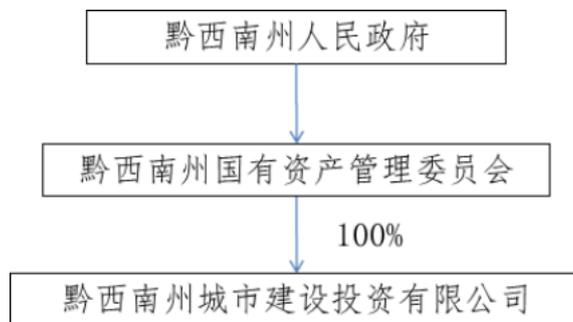
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：黔西南州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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数：0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：李启斌

发行人的其他董事：罗宇、罗怡、吴华、舒江

发行人的监事：段清、吕剑平、张亦周、吴驰、冯文文

发行人的总经理：李启斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### 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(%)
城市基础设施建设	80,615.57	69,749.21	13.48	98.48	66,592.60	58,011.14	12.89	96.42

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(%)
其他业务	6,786.47	4,615.15	31.99	8.29	2,474.00	1,995.29	19.35	3.58
合计	81,863.77	69,923.58	14.59	-	69,066.60	60,006.43	13.12	-

## 2、经营情况分析

2021年上半年,发行人主要业务板块为城市基础设施建设业务,该板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例均未超过30%。

2021年上半年,发行人除城市基础设施建设业务外,其他业务有公共交通收入、建材销售收入、茶籽油销售收入、鞋面销售收入、车辆租赁收入、融资服务收入、房产租赁收入、代建管理费收入等。其他业务占发行人业务收入比例较小,2021年上半年发行人其他业务占发行人业务收入的比例为8.29%。

## 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

公司具有独立的企业法人资格,自主经营、独立核算、自负盈亏,公司在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

#### 1、资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产、具备独立生产能力,不存在与控股股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为控股股东提供担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 2、人员情况

公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任;公司高级管理人员不存在在其控股股东任职的情况。

#### 3、机构方面

公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构,明确了职权范围,公司按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构,独立运行,独立行使经营管理职权。

#### 4、财务方面

公司设立了独立的财务会计部门,配备了独立的财务人员。公司按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度,依法独立纳税,本公司在银行单独开立账户,独立对外签订合同。

报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

#### 5、业务方面

公司作为黔西南州重要的州级国有城市基础设施建设集团公司,公司及其子公司承担了大量的黔西南州城市基础设施建设项目,涉及到城市开发建设、城市环境治理、公共设施与市政配套设施建设、城市交通公路与市政道路建设等多个业务领域。公司是由黔西南州国有资产管理委员会100%控股的企业,在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动。

**(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****1、关联交易决策权限及决策程序:**

额度较大且期限较长的资金拆借需要经过总经理办公室以及董事会会议批准, 额度较小且期限较短借款需要经过分管财务副总经理和法定代表人批准, 并签订相关协议。

(1) 公司与其关联方达成的交易总额(含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额)高于50,000万元(不含50,000万元)且高于公司最近经审计净资产值的10%以上的关联交易事项, 此关联交易必须经公司董事会审议批准; 公司拟与关联方达成的交易总额(含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在50,000万元(含50,000万元)以下或占公司最近经审计净资产值的10%以下的关联交易事项, 此关联交易由总经理决策批准。

(2) 对于非关联方资金拆借总额(含同一标的或同一非关联方在连续12个月内达成的拆借累计金额)高于10,000万元(不含10,000万元)的事项, 必须经董事会会议决议、股东审议批准; 资金拆借总额(含同一标的或同一非关联方在连续12个月内达成的拆借累计金额)在10,000万元(含10,000万元)以下的事项, 由公司总经理决策批准。

**2、定价机制:**

(1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则; 如果没有市场价格, 按照成本加成定价; 如果既没有市场价格, 也不适合采用成本加成价的, 按照协议价定价;

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法, 并在相关的关联交易协议中予以明确;

(3) 市场价: 以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率;

(4) 成本加成价: 在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率;

(5) 协议价: 由交易双方协商确定价格及费率;

(6) 国家定价: 如果有国家定价采用国家定价, 没有国家定价则采用其他定价方法。

3、发行人制定了《黔西南州城市建设投资有限公司信息披露制度》, 对公司信息披露事务职责部门、信息披露的范围及内容、对外发布信息的申请、审核、发布流程等作出了规定。

**(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38.43亿元, 其中公司信用类债券余额29亿元, 占有息负债余额的75.46%。

截止报告期末,公司信用类债券中,公司债券余额 15 亿元,企业债券余额 14 亿元,非金融企业债务融资工具余额 0 亿元,且共有 0 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	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 黔城 01
3、债券代码	162262.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 15 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 黔城 02
3、债券代码	162263.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 15 日
6、最近回售日(如有)	2022 年 10 月 15 日
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	2020年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20黔西南债
3、债券代码	2080153.IB\152497.SH
4、发行日	2020年6月10日
5、起息日	2020年6月10日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2027年6月10日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次,分次还本,自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	银行间交易市场、上海证券交易所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称:黔西南州城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称:19黔城02

债券包括的条款条款类型:

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:

未触发

债券名称:2020年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券

债券简称:20黔西南债

债券包括的条款条款类型:

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:

本金提前偿还条款未触发

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称:黔西南州城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称:19黔城01

债券约定的投资者保护条款:

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内保障措施按募集说明书约定执行。

债券名称:黔西南州城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：19 黔城 02

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行。

债券名称：2020 年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券

债券简称：20 黔西南债

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行。

#### 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：162262.SH

债券简称	19 黔城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
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	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：162263.SH

债券简称	19 黔城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

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	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码: 2080153.IB

债券简称	20 黔西南债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券每年付息一次,分次还本,自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金;设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
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	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

### 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

#### 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

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## 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: 23.07 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)
存货-土地资产	21.55	18.08	-
货币资金-其他货币资金	1.53	21.39	-
合计	23.07	18.27	-

### (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

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:

不适用。

## 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:

与公司经营业务是否有关。

### (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

是

### (三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 1.44 亿元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%): 1.33, 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 63.40 亿元,较上年末总比变动-6.56%,其中短期有息负债 3.62 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:1.19 亿元

报告期非经常性损益总额:0.47 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:30.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况:0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额:0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%:是 否

## 十二、 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，亦可在公司办公地点查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黔西南州城市建设投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司



2021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

2021年06月30日

编制单位: 黔西南州城市建设投资(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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	715,247,843.61	935,241,104.69
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	488,960,626.36	467,036,937.92
应收款项融资		
预付款项	632,364,563.91	937,100,803.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,013,943,198.24	4,967,546,315.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,919,492,152.24	11,418,421,312.76
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		3,978,885.23
流动资产合计	18,770,008,384.36	18,729,325,359.37
<b>非流动资产:</b>		
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	35,574,242.35	30,574,242.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,708.33	38,958.33
固定资产	10,437,635.64	13,156,180.94
在建工程	200,000.00	17,225,284.18
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,688,341.91	8,785,144.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,523,960.48	49,523,960.48
其他非流动资产	5,151,388.56	5,151,388.56
非流动资产合计	109,593,277.27	124,455,158.88
资产总计	18,879,601,661.63	18,853,780,518.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	12,800,000.00
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	508,571,342.14	571,428,569.00
应付账款	28,101,843.33	29,447,598.59
预收款项	165,543,037.47	163,060,308.32
合同负债		
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	1,239,923.42	1,286,227.62
应交税费	38,551,034.22	38,702,819.93
其他应付款	947,942,026.99	1,075,325,300.66
其中：应付利息	64,158,978.36	85,745,589.05
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	352,175,995.18	282,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,052,125,202.75	2,175,030,824.12
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,094,627,732.42	3,037,657,732.42
应付债券	2,881,580,542.41	2,879,368,420.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,300,000.00	1,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,977,508,274.83	5,918,326,152.96
负债合计	8,029,633,477.58	8,093,356,977.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,621,505,302.63	8,621,505,302.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	307,707.94	307,707.94
盈余公积	64,616,970.52	64,616,970.52
一般风险准备		
未分配利润	1,624,394,484.46	1,539,354,119.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,510,824,465.55	10,425,784,100.75
少数股东权益	339,143,718.50	334,639,440.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,849,968,184.05	10,760,423,541.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,879,601,661.63	18,853,780,518.25

公司负责人：李启斌      主管会计工作负责人：罗宇      会计机构负责人：韩淞

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	183,601,112.80	392,008,021.43
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	28,260,878.45	25,532,726.30
应收款项融资		
预付款项	3,939.28	3,939.28
其他应收款	5,754,962,819.29	5,561,625,475.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,375,354,592.04	2,555,025,046.03
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		
流动资产合计	8,342,183,341.86	8,534,195,208.40
<b>非流动资产：</b>		
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	5,891,538,042.51	5,886,538,042.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,959.96	86,808.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,059,109.11	30,059,109.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,921,664,111.58	5,916,683,959.95
资产总计	14,263,847,453.44	14,450,879,168.35
<b>流动负债：</b>		
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	508,571,342.14	571,428,569.00
应付账款		
预收款项	45,253,452.78	47,635,213.45
合同负债		
应付职工薪酬	1,229,786.48	1,171,225.22
应交税费	30,887,104.07	21,771,264.62
其他应付款	43,287,725.20	127,284,493.52
其中：应付利息	82,317,956.72	85,745,589.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	735,229,410.67	824,290,765.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	854,990,000.00	982,520,000.00
应付债券	2,881,580,542.41	2,879,368,420.54
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,736,570,542.41	3,861,888,420.54
负债合计	4,471,799,953.08	4,686,179,186.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,919,241,596.77	8,919,241,596.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,616,970.52	64,616,970.52
未分配利润	608,188,933.07	580,841,414.71
所有者权益（或股东权益）合计	9,792,047,500.36	9,764,699,982.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,263,847,453.44	14,450,879,168.35

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：韩淞

**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	818,637,729.20	690,665,957.18
其中：营业收入	818,637,729.20	690,665,957.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,053,565.03	616,823,941.00
其中：营业成本	699,235,780.89	600,064,286.64
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	1,331,897.25	255,199.28
销售费用	461,295.41	

管理费用	19,406,418.56	6,980,720.73
研发费用		
财务费用	22,618,172.92	9,523,734.34
其中：利息费用	24,307,646.02	
利息收入	1,777,037.09	
加：其他收益	45,163,000.00	
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		
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）		-13,712,017.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,747,164.17	60,129,998.49
加：营业外收入	316,150.91	29,796,271.16
减：营业外支出	1,670,457.91	79,600.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,392,857.17	89,846,668.91
减：所得税费用	29,848,214.29	12,590,213.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,544,642.88	77,256,454.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,544,642.88	77,256,454.99
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）	85,040,364.80	77,256,454.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,504,278.08	
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	89,544,642.88	77,256,454.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,040,364.80	77,256,454.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,504,278.08	
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：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：韩淞

### 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	263,713,068.09	238,265,437.05
减：营业成本	222,516,026.10	204,582,922.45
税金及附加	430,161.34	36,700.18
销售费用		
管理费用	4,394,970.32	2,955,323.57
研发费用		
财务费用	-113,650.73	187,432.89
其中：利息费用	163,237.57	
利息收入	278,751.30	
加：其他收益		

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）		-3,290,200.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,485,561.06	27,212,857.74
加：营业外收入	2,796.75	1,061.81
减：营业外支出	25,000.00	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,463,357.81	27,212,919.55
减：所得税费用	9,115,839.45	5,714,713.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,347,518.36	21,498,206.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,347,518.36	21,498,206.45
（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	27,347,518.36	21,498,206.45
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：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：韩淞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	929,145,278.03	669,945,978.47
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	134,995,884.96	37,431,396.95
经营活动现金流入小计	1,064,141,162.98	707,377,375.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,555,425.36	888,226,475.04
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	10,459,350.45	3,900,876.80
支付的各项税费	30,552,074.24	45,627,755.77
支付其他与经营活动有关的现金	104,644,761.61	6,856,810.07
经营活动现金流出小计	1,237,211,611.66	944,611,917.67
经营活动产生的现金流量净额	-173,070,448.68	-237,234,542.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		400,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-400,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	249,000,000.00	310,746,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,737,627,621.95
筹资活动现金流入小计	249,000,000.00	2,048,373,621.95
偿还债务支付的现金	125,634,004.82	244,292,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,431,639.52	115,489,281.21
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		1,454,754,417.41
筹资活动现金流出小计	258,065,644.34	1,814,536,198.62
筹资活动产生的现金流量净额	-9,065,644.34	233,837,423.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-187,136,093.02	-3,797,118.93
加：期初现金及现金等价物余额	763,791,104.69	1,081,761,225.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	576,655,011.67	1,077,964,106.34

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：韩淞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,078,155.27	190,612,349.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,751.30	5,603,823.83
经营活动现金流入小计	263,356,906.57	196,216,173.47
购买商品、接受劳务支付的现金	263,688,874.93	214,812,068.57
支付给职工及为职工支付的现金	3,217,907.33	1,901,645.86
支付的各项税费	16,941,703.20	21,166,979.95

支付其他与经营活动有关的现金	2,364,924.11	1,090,420.09
经营活动现金流出小计	286,213,409.57	238,971,114.47
经营活动产生的现金流量净额	-22,856,503.00	-42,754,941.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		17,172.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	17,172.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-17,172.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,410,067,311.12
筹资活动现金流入小计		1,480,067,311.12
偿还债务支付的现金	76,530,000.00	29,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,237.57	31,432,822.29
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	1,399,260,966.68
筹资活动现金流出小计	161,693,237.57	1,459,723,788.97
筹资活动产生的现金流量净额	-161,693,237.57	20,343,522.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-189,549,740.57	-22,428,590.85
加：期初现金及现金等价物余额	220,558,021.43	118,258,620.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,008,280.86	95,830,029.28

公司负责人：李启斌      主管会计工作负责人：罗宇      会计机构负责人：韩淞

