
贵阳市城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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、公司其他应收款项无法回收的风险

截至 2021 年末，发行人其他应收款余额为 539.61 亿元，占资产总额的比重为 37.97%，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，存在较多其他应收款项，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，故对公司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 年末，公司对外担保总额 97.46 亿元，占净资产比例 14%。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 年末，公司投资性房地产账面价值为 194.20 亿元，占资产总额的比重为 13.66%。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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

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
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

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	王益彬
注册资本（万元）	860,149.01
实缴资本（万元）	860,149.01
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 观山湖区长岭北路中天金融城二期 N2 栋 28 层
办公地址的邮政编码	550023
公司网址（如有）	http://www.zggyc.com
电子信箱	gyjiantou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王益彬
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天金融城二期 N2 栋
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王益彬	董事	2021 年 2 月 9 日	2021 年 7 月 9 日
高级管理人员	王益彬	总经理	2021 年 1 月 22 日	2021 年 7 月 9 日
董事	吴勋	董事	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 9 日
董事	吴莹	董事	2021 年 9 月 15 日	2021 年 7 月 9 日
董事	杨仁忠	董事长	2021 年 12 月 28 日	2022 年 2 月 15 日
董事	王勇	董事	2022 年 1 月 13 日	2022 年 2 月 15 日

高级管理人员	王勇	总经理	2022 年 1 月 13 日	2022 年 2 月 15 日
董事	王益彬	董事长	2022 年 1 月 13 日	2022 年 2 月 15 日
高级管理人员	王益彬	总经理	2022 年 1 月 13 日	2022 年 2 月 15 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.25%。

（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：王益彬

发行人的其他董事：王勇、王晓明、吴勋、詹从军

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：王勇

发行人的财务负责人：赵砚飞

发行人的其他高级管理人员：潘祖光、胡斌、卢映锬、张文英、赵砚飞

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

发行人为贵阳市国资委出资组建独资企业，主要负责城市基础设施建设及投融资、国有资产管理运营、环境治理项目及城市保障房建设管理等，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责任公司，其中工程结算、货物销售、房屋销售以及管理费业务是公司核心业务。

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）公司所处行业情况

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》，对本公司的战略定位、经营范围、主要职责及业务范围进行了明确，将公司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，城投集团在城市基础设施建设和城市运营方面大有可为。公司的所处行业包含了：

1、基础设施建设行业

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。

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城市，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，全国各地区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，全国各地区发展不平衡。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、商品混凝土销售行业

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。商品混凝土的上游是砂石料、水泥及外加剂等原材料，下游则是建筑施工企业，产品主要用于基建、房地产等项目中。

2016 年 1 月 17 日，贵州省住房和城乡建设厅印发《贵州省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处 2016 年工作要点》提出积极推广应用高性能混凝土：加快高性能混凝土推广应用示范，贯彻落实国家有关推广应用高性能混凝土的方针、政策和标准规范，研究制定推广应用高性能混凝土应用的配套政策，建立推广应用工作机制，积极建设国家高性能混凝土推广应用示范省。

2020 年 1-12 月，全国固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，比上年增长 2.9%，增速比 1—11 月份加快 0.3 个百分点。2020 年 1—12 月份，全国房地产开发投资 141,443 亿元，比上年增长 7.0%，投资增速边际回落但仍处于高位。2019 年，房地产开发企业房屋施工面积 926,759 万平方米，比上年增长 3.7%，成为拉动下游市场需求的主要力量。同时，2020 年基建投资更有针对性的短板领域投资得到加强，道路运输业投资增长迅速，支撑了基建领域对混凝土与水泥制品的需求增长。2020 年全年，中国混凝土与水泥制品行业重点细分行业生产总体保持增长，商品混凝土产量达到 28.43 亿立方米，创历史新高，同比增长 11.31%；截止 2019 年末，规模以上混凝土与水泥制品企业数为 11091 户，较上一年增加 1,058 户，行业规模持续扩大；截止 2020 年末，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计 17,906.51 亿元，同比增长 3.8%；利润总额累计 873.33 亿元，同比增长 6.67%。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。

（二）公司在行业中的地位及核心竞争力

1、市政施工基础雄厚

本公司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，公司还具备承装、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。

2、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，本公司子公司住投公司运营管理了 3.80 万套、195.00 万平方米的保障性住房和 25.00 万平方米的保障房配套商业及 109.00 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，属地政府与公司相关项目的合作一定时期内不会减弱。

3、商砼生产行业领先

公司拥有专业从事生产和销售商砼、水泥制品、磷石膏湿拌砂浆、建筑工业 PC 构件的能力和专业团队，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 200 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、高强超高泵送混凝土、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 21 项；实施互联网+混凝土实体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，贵阳市第一批通过甲级实验室评定，系中国混凝土行业优秀企业、中国混凝土行业绿色生产示范企业、中国预拌混凝土绿色生产评价三星级企业、国家高新技术企业、贵州省预拌混凝土协会副会长单位、贵阳市混凝土协会副会长单位。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程结算	16.60	15.91	4.15	32.15	16.76	16.26	3.00	48.42
货物销售	21.12	20.67	2.12	40.89	5.31	4.78	10.05	15.34
管理费	0.20	0.19	8.47	0.39	0.38	0.20	47.03	1.10
危废处置项目	0.53	0.43	17.84	1.02	0.48	0.38	20.78	1.39
房屋租赁	2.03	0.45	77.80	3.92	1.20	0.13	89.34	3.47
拆迁代办费	0.29	0.17	40.12	0.56	0.21	0.11	45.97	0.60

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（%）
房屋销售	8.50	7.19	15.41	16.45	7.95	7.73	2.69	22.95
停车服务	0.41	0.34	15.18	0.79	0.27	0.23	14.64	0.79
测量	0.02	0.00	85.12	0.05	0.04	0.01	84.96	0.12
咨询	0.06	0.01	79.01	0.11	0.03	0.00	96.83	0.10
物业服务	0.65	0.13	80.54	1.25	0.09	0.02	80.70	0.25
其他	1.24	0.46	62.75	2.41	1.89	0.49	73.97	5.46
合计	51.64	45.97	10.99	—	34.62	30.34	12.35	—

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程结算	工程结算	16.60	15.91	4.15	-0.96	-2.13	38.33
房屋销售	房屋销售	8.50	7.19	15.41	6.96	-7.02	472.75
货物销售	货物销售	21.12	20.67	2.12	297.73	332.79	-78.91
房屋租赁	房屋租赁	2.03	0.45	77.80	68.47	250.77	-12.92
其他	其他	1.24	0.46	62.75	-34.22	-5.85	-15.17
合计	—	49.49	44.68	—	96.70	106.28	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）工程结算业务 2021 年收入下降 0.96%，成本下降 2.13%，毛利润增加 37.01%，毛利率上升 38.33%。

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。毛利润和毛利率变动的原因主要系往年项目达到收入确认条件在本年确认收入，同时本年项目管理效率提升，确认收入的项目毛利率较高，因此毛利率有所提升。

（2）货物销售业务 2021 年收入增加 297.73%，成本增加 332.79%，毛利润下降 16.09%，毛利率下降 78.91%。

货物销售业务变动的原因主要是：城投物流公司和市政公司本期货物销售规模增大，城投物流公司的销售业务主要是电子产品、建材和大宗商品贸易，市政公司的销售业务主要是混凝土销售。2021 年公司继续大力扶持城投物流公司，销售产品大幅增加，使其销售规模大幅提升，因此该业务板块销售收入大幅提升，同时成本也相应增加。毛利润和毛利率变动原因主要系城投物流公司本期随着销售规模提升成本同步增加，且公司目前采取“薄利多

销”，先行抢占市场份额的经营模式，导致本期毛利润、毛利率同比降幅较大；

（3）管理费业务 2021 年收入下降 46.47%，成本下降 7.50%，毛利润下降 90.36%，毛利率下降 81.99%。

管理费业务收入下降 46.47%的原因是存量项目本年计提金额较往年减少，且受后疫情经济影响，部分新增代建项目进度较缓，导致管理计提金额偏低；成本仅下降 7.50%的原因是代建项目人工成本系沉没成本，受代建项目进度等因素影响较小；毛利润下降 90.36%和毛利率下降 81.99%的原因是本期成本减幅低于管理费收入减幅所致。

（4）房屋租赁业务 2021 年收入增加 68.47%，成本增加 250.77%，毛利润增加 46.71%，毛利率下降 12.92%。

房屋租赁业务 2021 年收入增加 68.47%的原因是上年同期受疫情影响，租赁市场低迷且公司减免部分租金，使得去年同期房屋租赁业务整体收入较低；今年房屋租赁市场逐步回暖，公司租赁业务正常开展并收取租金，且公司年初购入 CCPARK A 馆，扩大租赁业务范围，从而收入大幅增加；成本增加 250.77%的原因是公司租赁业务规模扩大，且为支持租赁业务发展，公司大力打造运营团队，形成规模化管理，致使运营成本及人工成本增幅较大。毛利润增加 46.71%主要系本期收入增加，且收入增加额大于营业成本增加额。

（5）拆迁代办业务 2021 年收入增加 40.92%，成本增加 56.17%，毛利润增加 22.99%，毛利润下降 12.72%。

拆迁代办业务 2021 年收入增加 40.92%的原因是公司本期新增南垭路项目及棚改项目拆迁数量增加，成本增加 56.17%的原因是人工成本同步增加。

（6）房屋销售业务 2021 年收入增加 6.96%，成本下降 7.02%，毛利润增加 511.74%，毛利率上升 471.95%。

房屋销售业务收入毛利润增加 511.74%和毛利率上升 471.95%的原因主要是公司属下的子公司城投房开公司本期确认项目的收入较大、利润较高。

（7）停车服务业务 2021 年收入增加 47.88%，成本增加 46.94%，毛利润增加 53.33%，毛利率增加 3.69%。

停车服务业务变动原因主要是：公司停车服务业务上年同期受疫情影响，停车场空置率大，且根据政策减免部分停车租金，去年同期停车收入大幅下降。今年经济复苏，停车业务逐步恢复，且公司今年扩大业务规模，优化智慧停车服务，停车收入大幅增加，成本同比增加。毛利率上升原因主要系公司提高停车场管理效率，收入增幅大于成本增幅。

（8）物业服务业务 2021 年收入增加 636.67%，成本增加 642.53%，毛利润增加 635.27%，毛利率下降 0.19%。

物业服务变动主要原因是：公司 2021 年成立城投物业公司，整合物业管理资源，优化物管公司配置，提供市场化、专业化物业服务，物管业务规模扩大，故收入及成本同比增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

贵阳城投集团以“三主四保障”为主路径开展工作，围绕城市建设开发、城市综合运营、城市民生保障三大主业，通过“强党建、促引领，强改革、促发展，强人才、促活力，强担当、促落实”四大保障，整合优化重组后的各类资源、资产、业务向城市建设开发、城市综合运营、城市民生产业领域集中，实现全方位、多层次、立体式的产业结构优化升级，将市城投集团由单一的基础设施建设主力军向城市建设管理服务综合运营商转型，奋力发展成高质量服务民生的担当国企。

（一）城市建设开发板块。一是培育一家全省一流的建设工程集团；二是建成贵阳贵安工程项目全过程代建中心；三是打造具有市场竞争力的城市置业开发公司。坚定不移将市城投集团锻造为城市开发建设主力军。

（二）城市综合运营板块。将资产经营、物业服务和生态环保等城市运营行业的子企业进行同质化整合，打造具有行业影响力与社会美誉度的城市综合运营品牌。坚定不移将市城投集团做实转型为全省一流的城市运营商。

（三）城市民生保障板块。全面开展人才保障房和保障性租赁住房、停车场、菜市场新建及改造、教育投资服务、医疗康养、殡葬（公墓）等城市民生产业，不断提升市民幸福感、获得感、安全感，彰显大型国企的担当作为，实现社会效益和经济效益双提升。坚定不移将市城投集团发展成高质量服务民生的担当国企。

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

（1）有息债务余额较高风险

风险：截至 2021 年末，发行人的有息债务余额为 427.72 亿元，占总资产的比重为 30.10%。发行人受托承建的城市基础设施建设项目前期资金投入量较大，建设周期较长，在受托建设项目过程中，发行人对外融资形成有息债务。报告期内，发行人有息债务余额和比重呈上升趋势，存在有息债务规模较高的风险，未来偿债压力较大。

对策：发行人作为贵阳市主要的投融资平台公司，在日常经营活动中主要通过银行借款、发行债券等方式筹集资金，有息负债规模较大。针对未来有息负债集中偿付的问题，一方面发行人将合理制定年度投资计划，并提前安排好债务资金的还本付息；另一方面，发行人将提高自身盈利能力；同时，发行人还将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，并进一步拓宽融资渠道，从而保证公司的财务安全。

（2）未来资本支出规模较大的风险

风险：发行人作为贵阳市重要的受托管理基础设施建设项目主体，承建了贵阳市大量基础设施建设项目。由于公司部分项目建设周期较长，投资资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的投资支出。随着公司投资项目建设的不断推进，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司面临着资本支出压力较大的风险。

对策：针对未来资本支出压力，一方面，发行人建立了有效的内部管理体系，将根据公司资金落实情况和融资规划等合理地控制未来投资规模和进度；另一方面，发行人信用记录良好，具备较强的外部融资能力，后续可以通过银行借款、债券等方式筹措后续资金，以应对资本支出压力。

（3）受限资产规模较大风险

风险：发行人用于抵押的资产主要是土地资产、房屋建筑等，截至 2021 年末，发行人受限资产为 57.65 亿元，占同期总资产的比重为 4.06%，占同期净资产比重为 8.28%。若发行人无法按时偿还相关借款，相关资产将面临转移，正常经营将受到一定的影响。

对策：发行人现阶段经营状况良好，与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。发行人的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于发行人良好的经营状况和资信状况，在必要时可通过直接融资和间接融资补充流动资金，从而更有力地为有息债务的偿付提供保障。

（4）公司对外担保总额较大的或有负债风险

截至 2021 年末，公司对外担保总额 97.46 亿元，占净资产比例 14.00%。发行人实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会，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。

对策：发行人建立了规范的法人治理结构，并将逐步建立起一套科学的规章和管理制度，规范业务操作程序，进一步规范对外担保行为，控制担保决策中可能出现的潜在风险。在实际进行对外担保时，注重被担保方的持续经营能力、风险控制能力、资产质量与资本实力等。同时，发行人将加强对在保项目的监督和管理，定期了解被担保方企业经营管理、财务状况，并提出意见和建议，及时采取风险防范措施。

（5）公允价值计量投资性房地产的风险

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 年末，公司投资性房地产账面价值为 194.20 亿元，占资产总额的比重为 13.66%。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。

对策：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

施。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人下属子公司众多，涉及的业务板块较为复杂，为了规范自身关联交易行为，发行人依据《公司法》、《公司章程》的相关要求，制定了《公司关联交易管理制度》，该制度对关联方、关联关系、关联交易种类以及关联交易的决策 等内容进行了明确的规定。制度要求确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定。对于必须发生的关联交易行为，公司将按照信息披露管理制度的要求进行披露。尽量避免或减少与关联人的关联交易，遵循关联人员回避表决、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	1,832.81
支付工程款	3,618.53

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为199.6 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 427.72 亿元，其中公司信用类债券余额 142.64 亿元，占有息债务余额的 33.35%；银行贷款余额 230.87 亿元，占有息债务余额的 53.98%；非银行金融机构贷款 28.08 亿元，占有息债务余额的 6.56%；其他有息债务余额 26.13 亿元，占有息债务余额的 6.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	3	33	50.18	56.46	142.64
银行贷款	0	27.56	12.8	27.18	163.33	230.87
非银行金融机构贷款	0	11.76	0.45	3.3	12.57	28.08
其他有息债务	0	2.84	13.3	2.87	7.12	26.13
合计	0	45.15	59.55	83.54	239.49	427.72

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 100.92 亿元，企业债券余额 41.72 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 36.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 7 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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资（集团）有限公司非公开发售 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 9 月 12 日
8、债券余额	11.18
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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	上交所：PR 筑城 02 银行间交易市场：16 贵阳停车场债 02
3、债券代码	139282.SH/1680454.IB
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、起息日	2016 年 11 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无

7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	21
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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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	上交所：PR 筑城 01 银行间交易市场：16 贵阳停车场债 01
3、债券代码	139045.SH/1680143.IB
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、起息日	2016 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 3 月 25 日
8、债券余额	18
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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	17.20
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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

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

债券代码：135841.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。2021 年 8 月 2 日，发行人选择将本期债券后 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%。

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。2021 年 9 月 6 日，本期债券部分投资者选择执行回售选择权，回售金额为 16.82 亿元，存续规模为 11.18 亿元。

债券代码：162392.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：163674.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：175827.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：188011.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135841.SH

债券简称	16 筑投 01
募集资金总额	28
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	3.57
募集资金期末余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，共使用募集资金 29.86 亿元，其中偿还金融机构借款 24.01 亿元，补充营运资金 5.85 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用。

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
募集资金总额	60
募集资金报告期内使用金额	8.51
募集资金期末余额	9.56
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，两期债券募集资金累计已使用 50.44 亿元，剩余未使用资金为 9.56 亿元，其中 38.44 亿元用于新建、收购及改扩建停车场项目，12 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	目前停车场募投项目整体建设进度与募集资金使用进度相互匹配。截至 2022 年 2 月末，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的有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、乌当区振华广场停车场项目、贵阳市乌当中学智慧停车场建设项目、解放西路停车场、贵黔医院地下停车场、CCPARK 地下室停车场、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、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）地下停车场等 20 个停车场（停车位共计 13,687 个），近期拟投入运营的有龙岗广场地下停车场（龙岗广场提升改造）项目（停车位共计 350 个）。同时，正在建设贵阳市城市公共智慧停车场金阳医院地下停车场建设项目、贵阳市息烽十字街中央广场公共停车场及配套工程项目等 2 个停车场项目（预计总投资约 10.32 亿元，共计停车位 3354 个）。2021 年，停车场专项债券募投项目实现运营收益 7348.52 万元，随着未来停车场项目的逐渐投入运营，未来年度将会持续增长。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163674.SH

债券简称	20 筑城 01
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	12.43
募集资金期末余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，不超 15 亿元用于偿还部分到期债务本金和利息，不超 15 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，募集资金已全部使用完，其中：用于偿债资金 22.27 亿元，补流 7.73 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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
募集资金总额	17.2
募集资金报告期内使用金额	17.2
募集资金期末余额	0.0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，募集资金已使用 17.2 亿元，其中：偿还有息债务 12.53 亿元，补充营运资金 4.67 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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
募集资金总额	12.80
募集资金报告期内使用金额	7.62
募集资金期末余额	5.18
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年末，募集资金已使用 7.62 亿元，剩余 5.18 亿元，其中：用于回售的“16 筑投 01”债券本金偿债 7.55 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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：139045.SH、139282.SH

债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用提前偿还方式,即在债券存续期的第 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。 其他偿债保障措施：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。
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	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：135841.SH

债券简称	16 筑投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：2021 年回售及付息工作已完成，公司已按照募集说明书约定的偿债计划执行。 其他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。
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	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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：2021 年付息工作已完成，公司已按照募集说明书约定的偿债计划执行。 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。
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	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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：公司计划使用自有资金，按照募集说明书约定的偿债计划执行。 其他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。
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	报告期内严格按照相关规定执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	翟瑞海、彭佑林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135841.SH、162392.SH
------	---------------------

债券简称	16 筑投 01、19 筑城 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	安晓灿、王丽欣、叶润轩
联系电话	020-66338888

债券代码	139045.SH、139282.SH
债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
名称	中信银行股份有限公司贵阳分行
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城 BL 区北二塔
联系人	陈友林
联系电话	0851-82599865

债券代码	163674.SH、175827.SH、1888011.SH
债券简称	20 筑城 01、21 筑城 01、21 筑城 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	林亿平、钟志光
联系电话	0755-82130833

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	135841.SH、162392.SH
债券简称	16 筑投 01、19 筑城 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	139045.SH、139282.SH
债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

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
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。执行新收入准则对 2021 年年初报表项目影响如下：

单位：亿元 币种：人民币

旧准则项目	2020 年 12 月 31 日	新准则项目	2021 年 1 月 1 日
资产：			
其他流动资产	13.00	交易性金融资产	13.00
可供出售金融资产	2.52	其他权益工具投资	2.52

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则和新收入准则。上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日）之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对公司的影响如下：

单位：亿元 币种：人民币

旧准则项目	2020 年 12 月 31 日	新准则项目	2021 年 1 月 1 日
资产：			
工程施工	7.95	合同履约成本	7.95
负债：			
预收账款	16.30	合同负债	16.10
		其他流动负债	0.20

（二） 会计估计变更

公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。

（三） 重大会计差错更正

公司 2021 年度无应披露的重要会计差错更正事项。

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

（四） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.05	0.004	0.01	377.05
应收账款	19.71	1.390	39.74	-50.41
其他流动资产	7.13	0.500	17.78	-59.90
长期股权投资	11.63	0.820	7.20	61.46
固定资产	4.83	0.340	6.95	-30.48
递延所得税资产	0.04	0.003	0.02	112.02

发生变动的原因：

注 1：应收票据同比增长 377.05%，主要原因系商品贸易规模扩张而产生的商业承兑汇票大

幅增加。

注 2：应收账款同比减少 50.41%，主要原因系公司本期加大应收账款清算力度，并结转部分应收款项。

注 3：其他流动资产同比减少 59.90%，主要原因是 2021 年适用新的金融工具会计准则，调整期初银行短期理财产品至交易性金融资产科目。

注 4：长期股权投资同比增长 61.46%，主要原因系公司新增对贵阳甲秀城市发展有限责任公司、息烽县印巷建设有限公司、贵阳云岩云中城市建设投资有限责任公司等公司股权投资所致。

注 5：固定资产同比减少 30.48%，主要原因系发行人将原持有的金融中心二期商务区 N2 栋转入投资性房地产核算，金额 2.27 亿元，导致房屋建筑物减少所致。

注 6：递延所得税资产同比增长 112.02%，主要系发行人本期计提资产减值准备，预计未来可转回，根据会计准则计提递延所得税资产。

（五） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	77.27	0.91	—	1.17
存货	186.49	50.86	—	27.27
投资性房地产	194.20	3.36	—	1.73
无形资产	5.21	2.52	—	48.41
合计	463.17	57.65	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	11.09	1.53	4.10	170.46
应付票据	9.65	1.33	4.71	104.86

应交税费	1.83	0.25	0.97	89.01
其他应付款	100.11	13.80	197.99	-49.44
一年内到期的非流动负债	83.95	11.58	57.24	46.66
其他流动负债	0.29	0.04	0.02	1,817.76

发生变动的原因：

注 1：短期借款同比增长 170.46%，主要原因系短期融资需求增加，新增保证借款和委托借款所致。

注 2：应付票据同比增长 104.86%，主要原因系公司 2021 年商品贸易业务规模增长形成的银行承兑汇票增加所致。

注 3：应交税费同比增长 89.01%，主要原因系公司 2021 年末房屋销售收入及工程施工收入结转，增值税大幅增加。

注 4：其他应付款同比减少 49.44%，主要原因系公司 2021 年工程项目完工结算较多，前期应付工程款项结转抵消所致。

注 5：一年内到期的非流动负债同比增加 46.66%，主要原因系 2022 年即将到期回售 30 亿元的“19 筑城 01”及其他长期应付款即将到期兑付所致。

注 6：其他流动负债同比增长 1817.76%，主要系 2021 年根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），调整相应税费计入待转销项税，2020 年末追溯调整。

（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：421.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 427.72 亿元，有息债务同比变动 1.49%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：83.95 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 142.64 亿元，占有息债务余额的 33.35%；银行贷款余额 230.87 亿元，占有息债务余额的 53.98%；非银行金融机构贷款 28.08 亿元，占有息债务余额的 6.56%；其他有息债务余额 26.13 亿元，占有息债务余额的 6.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	3	33	50.18	56.46	142.64
银行贷款	0	27.56	12.8	27.18	163.33	230.87
非银行金融机构贷款	0	11.76	0.45	3.3	12.57	28.08
其他有息债务	0	2.84	13.3	2.87	7.12	26.13
合计	0	45.15	59.55	83.54	239.49	427.72

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：8.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期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原因，主要是因发行人投资性房地产公允价值变动、存货结转等本期不影响经营现金流量，导致差异较大。

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：57.07 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：13.63 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43.44 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 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：6.24%，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：120.31 亿元

报告期末对外担保的余额：97.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.85 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截止本报告对外公布之日，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有的贵阳市卫生健康投资有限公司和贵阳市交通投资发展有限公司股权划转入本公司，作为本公司全资子公司管理。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>（公募债）和 http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml（私募债）。

（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 2021 年公司债券年报盖章页)

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,727,153,830.70	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	5,486,055.90	1,150,000.00
应收账款	1,970,998,194.30	3,974,325,436.77
应收款项融资	2,990,000.00	
预付款项	5,297,507,521.08	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	53,960,999,870.57	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	18,649,037,955.88	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	713,197,868.11	1,778,356,207.70
流动资产合计	88,327,371,296.54	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		252,461,680.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	109,000,000.00
长期股权投资	1,163,242,583.80	720,461,779.85
其他权益工具投资	263,255,532.15	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,420,276,780.87	17,821,540,120.90
固定资产	483,338,348.32	695,278,273.64
在建工程	22,007,458,614.21	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	520,545,677.64	483,558,294.29
开发支出		
商誉	612,680,039.84	612,680,039.84
长期待摊费用	24,870,968.77	26,464,608.54
递延所得税资产	3,783,365.33	1,784,441.52
其他非流动资产	9,192,904,452.30	9,192,903,012.30
非流动资产合计	53,792,356,363.23	48,050,247,834.75
资产总计	142,119,727,659.77	150,118,080,419.05
流动负债：		
短期借款	1,108,897,345.00	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	965,388,162.17	471,239,918.93
应付账款	6,802,969,934.45	6,352,103,463.08
预收款项		1,630,095,493.19
合同负债	921,569,965.51	-
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	33,443,305.65	32,200,195.98
应交税费	183,178,109.12	96,916,841.71
其他应付款	10,011,071,807.59	19,798,587,205.69
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	8,395,253,717.03	5,724,315,478.91
其他流动负债	29,390,816.00	1,532,555.91
流动负债合计	28,451,163,162.52	34,516,991,153.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,478,731,002.90	22,380,411,189.68
应付债券	10,664,031,637.01	12,939,763,963.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,008,221,458.18	8,008,831,481.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,706,365.67	
递延所得税负债	3,897,002,016.12	3,775,470,343.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,069,692,479.88	47,104,476,978.06
负债合计	72,520,855,642.40	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	55,048,038,046.29	55,012,351,096.29
减：库存股		
其他综合收益	41,501,544.37	44,447,308.16
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,565,318,279.78	4,830,183,786.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,256,347,970.44	68,488,472,290.53
少数股东权益	342,524,046.93	8,139,997.06
所有者权益（或股东权益）合计	69,598,872,017.37	68,496,612,287.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,119,727,659.77	150,118,080,419.05

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,120,624,225.12	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	377,316,619.86	314,701,552.46
其他应收款	41,040,645,272.37	35,236,295,052.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,779,842,551.22	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	532,802,165.01	1,648,379,537.09
流动资产合计	50,851,230,833.58	47,062,106,888.77
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产	-	117,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,949,296,718.88	34,515,455,174.88
其他权益工具投资	131,733,500.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,186,100,071.76	6,109,196,228.08
固定资产	219,253,359.44	233,461,893.61
在建工程	1,723,919,367.57	717,917,087.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,217,141.43	220,905,990.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,347,547.17	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	47,366,241,606.25	44,858,590,275.04
资产总计	98,217,472,439.83	91,920,697,163.81
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,553,460,030.08	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	54,479,231,937.24	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	5,724,653,665.14	1,535,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	62,907,348,478.86	53,999,004,111.98
非流动负债：		
长期借款	3,891,049,350.05	4,707,333,333.30
应付债券	10,664,031,637.01	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	50,809,005.31	43,640,245.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,756,105,992.37	17,840,953,542.72
负债合计	77,663,454,471.23	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	11,808,783,125.96	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	143,744,742.64	-293,846,766.85
所有者权益（或股东权益）合计	20,554,017,968.60	20,080,739,509.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,217,472,439.83	91,920,697,163.81

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	5,164,404,516.27	3,461,962,059.84
其中：营业收入	5,164,404,516.27	3,461,962,059.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,495,163,559.47	3,846,211,772.80
其中：营业成本	4,596,634,642.30	3,034,244,864.76
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	46,960,963.95	32,206,484.66
销售费用	8,969,821.36	16,308,694.60
管理费用	253,399,903.44	207,337,000.25
研发费用	53,906,395.52	32,911,538.81
财务费用	535,291,832.90	523,203,189.72
其中：利息费用	575,659,197.24	539,818,452.17
利息收入	55,599,516.02	32,205,988.61
加：其他收益	659,763,738.95	665,873,068.66
投资收益（损失以“－”号填列）	82,079,641.37	108,892,102.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,403.95	3,764,444.92
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)	491,851,737.03	368,056,952.33
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,125,029.56	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		100,557,418.94
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	345,229.23	30,804.90
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	897,156,273.82	859,160,634.53
加: 营业外收入	11,963,408.70	16,543,106.15
减: 营业外支出	11,043,653.00	22,779,673.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	898,076,029.52	852,924,067.05
减: 所得税费用	149,473,046.05	148,000,406.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	748,602,983.47	704,923,660.34
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	748,602,983.47	704,923,660.34
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)	741,539,823.81	703,894,115.52
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,063,159.66	1,029,544.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,945,763.79	23,726,449.16
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,945,763.79	23,726,449.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,954,735.89	
(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	-2,954,735.89	-
(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	8,972.10	23,726,449.16
(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	-	-3,868,467.75
（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	8,972.10	27,594,916.91
（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	745,657,219.68	728,650,109.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	738,594,060.02	727,620,564.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,063,159.66	1,029,544.82
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：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	120,154,755.85	82,983,397.19
减：营业成本	14,181,427.13	10,288,458.77
税金及附加	8,939,606.64	6,848,240.61
销售费用		
管理费用	16,665,853.47	16,220,375.54
研发费用		
财务费用	474,839,724.02	465,572,904.24
其中：利息费用	510,037,722.22	473,354,132.19
利息收入	46,976,311.67	21,065,540.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	821,890,086.57	109,218,837.15

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）	28,675,037.89	85,124,347.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,615,669.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,646,907.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	451,477,599.07	-223,250,305.04
加：营业外收入	83,000.00	39,634.00
减：营业外支出	395,000.00	6,273,725.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	451,165,599.07	-229,484,396.41
减：所得税费用	7,168,759.47	31,366,729.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,996,839.60	-260,851,125.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,996,839.60	-260,851,125.75
（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	443,996,839.60	-260,851,125.75
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：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,572,340,163.49	2,437,572,476.42
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	21,982,720.53	3,138,239.96
收到其他与经营活动有关的现金	714,712,431.88	576,033,242.25
经营活动现金流入小计	5,309,035,315.90	3,016,743,958.63

购买商品、接受劳务支付的现金	4,139,460,427.26	2,040,666,053.28
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	504,991,482.97	453,688,803.08
支付的各项税费	187,221,207.05	203,696,776.42
支付其他与经营活动有关的现金	362,310,824.43	204,943,810.46
经营活动现金流出小计	5,193,983,941.71	2,902,995,443.24
经营活动产生的现金流量净额	115,051,374.19	113,748,515.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,702,365,894.52	5,526,942,302.01
取得投资收益收到的现金	80,890,291.11	100,866,931.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	96,643.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		493,638.91
收到其他与投资活动有关的现金	5,476,872,990.60	5,505,301,803.54
投资活动现金流入小计	11,260,157,176.23	11,133,701,319.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,094,158,122.53	967,867,693.97
投资支付的现金	6,037,640,749.36	5,595,959,235.18
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	6,215,782,741.87	5,289,598,594.95
投资活动现金流出小计	13,347,581,613.76	11,853,425,524.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,424,437.53	-719,724,204.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	812,691,307.90	
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	12,812,087,345.00	7,555,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,363,514,765.79	3,006,666,046.42
筹资活动现金流入小计	15,988,293,418.69	10,562,641,046.42
偿还债务支付的现金	11,294,143,161.13	7,037,179,727.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,603,309,717.42	2,260,647,137.92
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	1,580,672,134.79	1,270,639,312.50
筹资活动现金流出小计	15,478,125,013.34	10,568,466,177.79
筹资活动产生的现金流量净额	510,168,405.35	-5,825,131.37
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	-1,462,204,657.99	-611,800,820.66
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	7,636,323,541.48	9,098,528,199.47

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,890,000.00	86,838,419.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,584,584.00	291,243,645.31
经营活动现金流入小计	192,474,584.00	378,082,065.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,063,881.02
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	8,939,606.64	6,848,240.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,918,476.24	209,355,737.40

经营活动现金流出小计	34,858,082.88	217,267,859.03
经营活动产生的现金流量净额	157,616,501.12	160,814,206.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,550,000,000.00	5,526,776,022.75
取得投资收益收到的现金	80,758,058.26	109,218,837.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,500.00
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	4,454,671,685.36	4,595,587,156.18
投资活动现金流入小计	11,085,429,743.62	10,231,671,516.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,459,436.60	52,054,152.72
投资支付的现金	6,888,620,900.00	6,131,959,235.18
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	5,725,154,976.93	7,088,730,554.16
投资活动现金流出小计	12,687,235,313.53	13,272,743,942.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,805,569.91	-3,041,072,425.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	537,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,661,000,000.00	6,291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,259,535,685.81
筹资活动现金流入小计	5,198,000,000.00	7,550,535,685.81
偿还债务支付的现金	3,820,630,318.11	2,128,256,138.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,495,225.87	937,603,498.21
支付其他与筹资活动有关的现金	10,589,433.96	1,397,180,473.00
筹资活动现金流出小计	4,718,714,977.94	4,463,040,109.89
筹资活动产生的现金流量净额	479,285,022.06	3,087,495,575.92
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	-964,904,046.73	207,237,356.15
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	3,120,624,225.12	4,085,528,271.85

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：赵砚飞 会计机构负责人：张健

