
赤水市城市建设投资经营有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司已发行债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

发行人无法保证已发行债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

三、偿付风险

债券利息和本金偿付方面，如果受宏观市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期足额兑付。

四、第三方担保风险

遵义市投资（集团）有限责任公司为 19 赤水城投债、19 赤水 01、19 赤水 02 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，赤水市国有资产投资发展有限公司为 19 赤水城投债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。未来不能排除担保人受自身经营情况影响，无法承担担保责任的可能性。

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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、赤水城投、公司	指	赤水市城市建设投资经营有限公司
本报告	指	赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2021 年）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中信华南	指	中信证券华南股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司章程》	指	《赤水市城市建设投资经营有限公司公司章程》
《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》
19 赤水城投债	指	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
19 赤水 01	指	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
19 赤水 02	指	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	赤水市城市建设投资经营有限公司
中文简称	赤水城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭川
注册资本（万元）	6.11
实缴资本（万元）	1.61
注册地址	贵州省遵义市 赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
办公地址	贵州省遵义市 赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
办公地址的邮政编码	564700
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郭川
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、总经理
联系地址	贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号
电话	13985604948
传真	0851-22889060
电子信箱	81681506@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：赤水市国有资产投资发展有限公司

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：赤水市财政局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

□发生变更 √未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郭川

发行人的其他董事：金明兴、赵学林、王正平、颜小钧

发行人的监事：蔡娜、李梅、李永先、蒋朝良、袁勤远

发行人的总经理：郭川

发行人的财务负责人：刘娅梅

发行人的其他高级管理人员：-

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要负责赤水市城市基础设施建设。

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

报告期内，城市基础设施建设行业持续发展，2021 年，全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也明确提出要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。近年来，赤水市基础设施不断完善。根据赤水市第十四个五年规划，赤水市将以优布局为突破推进新型城镇化，坚持以人为核心，大力实施城镇化提升行动，围绕黔边城市带建设，全面推进产城一体、城乡融合，构建“城区引领、两带协同、多点支撑”的现代城镇体系，打造现代生态宜居城市。

近年来，在赤水市政府的大力支持以及公司自身的不断努力经营下，公司已经发展成为赤水市资产规模最大的国有企业之一，整体实力居前，具有较强的竞争优势。

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

公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建	40,783.71	38,188.39	6.36	100.00	41,923.92	39,256.03	6.36	99.97
收取安置房水电费	0.01	-	100.00	0.00	13.75	-	100.00	0.03
合计	40,783.73	38,188.39	6.36	100.00	41,937.67	39,256.03	6.39	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

收取安置房水电费业务本期收入较上期下降 99.90%，主要是本期安置情况减少。

（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

未来，公司将根据国家产业发展政策导向，以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；以“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”为原则，切实推进公司融资工作；走“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力。公司将以经营市场化转型为立足点，进一步建立健全管理体制，保持良好现金流，资金实现良性循环。抓好承接的重点项目建设，完善城市功能和赤水市基础设施，打造良好投资和宜居环境。

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

风险：公司以基础设施建设为主营业务，受疫情影响，原材料、人工成本上涨等可能造成公司项目建设成本超支，项目投资回报率不达预期。此外如果经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降，将可能导致公司业务规模萎缩，经营效益下降。

对策：发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，优化收入结构，并进一步加强与政府的沟通、协商，争取获得持续稳定的支持。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等法律法规的要求结合实际情况就关联交易的管理与规范制定了相关制度，并就关联交易的决策权限、决策程序、定价机制规定如下：1、关联交易管理的组织机构发行人财务部门为关联交易管理的归口部门，应负责对关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织工作，以及关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析和统计工作；应对发

行人关联交易事项的价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况及时通报各拟定和履行关联交易的部门，有关部门根据关联交易协议中的相关约定做好履行工作。2、关联交易审议程序董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事半数通过。发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过。3、关联交易的定价机制根据发行人《关联交易管理制度》，关联交易的定价原则按以下规定执行，发行人应对关联交易的定价依据予以充分披露：（一）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，也不适合用成本加成定价的，按照协议价定价；（二）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；（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；（四）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；（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

涉及关联交易事项的对外信息披露按照相关法律法规的要求规范运作。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务（仅为示例）	15,432,928.78

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 0.51 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 30.88 亿元，其中公司信用类债券余额 14.17 亿元，占有息债务余额的 45.89%；银行贷款余额 11.21 亿元，占有息债务余额的 36.30%；非银行金融机构贷款 5.50 亿元，占有息债务余额的 17.81%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
长期借款	0	0.64	0.57	1.39	8.61	11.21
应付债券	0	3.57	2.65	2.00	5.96	14.17
其他非流动负债	0	2.19	0.76	2.55	0	5.50

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 3.35 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.35 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	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 赤水 01
3、债券代码	151710.SH
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 24 日
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	0.45
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	赤水市城市建设投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 赤水 02
3、债券代码	151793.SH
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 4 日
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 赤城建、19 赤水城投债
3、债券代码	152076.SH、1980007.IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.05
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三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	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151710.SH

债券简称：19 赤水 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：

2021 年 6 月 24 日，投资者全额回售 19 赤水 01 本金 0.45 亿元，7 月 21 日，19 赤水 01 完成回售转售，现存余额 0.45 亿元。

债券代码：151793.SH

债券简称：19 赤水 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：

2021 年 7 月 4 日，投资者回售 19 赤水 02 本金 1.34 亿元，8 月 2 日，19 赤水 02 完成回售转售，现存余额 2.90 亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：151710.SH、151793.SH

债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	法人或其他组织保证担保（遵义市投资（集团）有限责任公司）1、制定债券持有人会议规则；2、切实做到专款专用；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、发行人股东授权董事会在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4）主要责任人不得调离。

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	按计划执行

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城投、19 赤水城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	法人或其他组织保证担保（赤水市国有资产投资发展有限公司、遵义市投资（集团）有限责任公司）1、发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付；2、募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源；3、优良的可变现资产是本期债券本息偿付的可靠保障；4、赤水市政府的大力支持助推发行人的实力增长；5、本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力；6、聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户；7、债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障；8、良好的外部融资能力增强了本期债券的偿付能力
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	肖建鑫、徐中海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
名称	中信证券华南股份有限公司
办公地址	广州市天河区临江大道 391-395 号天德广场 T1 栋 9 楼
联系人	钟慧
联系电话	020-32258105

债券代码	152076.SH、1980007.IB
------	----------------------

债券简称	PR 赤城建、19 赤水城投债
名称	贵州银行股份有限公司赤水市支行
办公地址	贵州省遵义市赤水市向阳路金威杰座 8 号
联系人	袁羽
联系电话	18185066552

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151710.SH、151793.SH
债券简称	19 赤水 01、19 赤水 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	152076.SH、1980007.IB
债券简称	PR 赤城建、19 赤水城投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 806 室

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151710.SH、151793.SH、152076.SH、1980007.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 3 月 10 日	公司经营和业务发展需要，同时更好地推进审计工作的开展、确保审计工作的独立性和客观性	已经过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金	0.24	0.23	0.18	35.87
应收账款	9.03	8.58	5.56	62.28
其他应收款	6.29	5.98	4.78	31.54
可供出售金融资产	0	0	0.32	-100.00

发生变动的原因：

货币资金：报告期借款资金增加

应收账款：报告期收入增加，回款金额较少

其他应收款：报告期往来款增加

可供出售金融资产：根据新金融工具准则进行调整

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：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（%）
存货	335,175,300.00	335,175,300.00		4.32
合计	335,175,300.00	335,175,300.00	—	—

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	0	0	0.18	-100.00
一年内到期的非流动负债	2.11	5.22	0.80	162.51
其他非流动负债	5.50	13.63	2.70	104.05

发生变动的的原因：

短期借款：报告期末已偿付

一年内到期的非流动负债：应付债券一年内到期增加

其他非流动负债：债权融资计划增加

（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：27.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 30.88 亿元，有息债务同比变动 10.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.38 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 14.17 亿元，占有息债务余额的 45.89%；银行贷款余额 11.21 亿元，占有息债务余额的 36.30%；非银行金融机构贷款 5.50 亿元，占有息债务余额的 17.81%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
长期借款	0	0.64	0.57	1.39	8.61	11.21
应付债券	0	3.57	2.65	2.00	5.96	14.17
其他非流动负债	0	2.19	0.76	2.55	0	5.50

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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
2.1316	项目贷款	2024.11.29	目前偿付正常，无重大不利影响
2.22	项目贷款	2029.7.16	目前偿付正常，无重大不利影响
1.58	项目贷款	2032.6.8	目前偿付正常，无重大不利影响
1.3394	项目贷款	2032.6.8	目前偿付正常，无重大不利影响
1.736	项目贷款	2043.5.10	目前偿付正常，无重大不利影响
1.4825	项目贷款	2028.7.14	目前偿付正常，无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.8 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

主要是本期基础设施业务回款较小，委托方为政府单位和国有企业，后续将逐步回款，回款风险较少。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.29 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.42 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：2.18%，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：6.05 亿元

报告期末对外担保的余额：0.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.54 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：0.51 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

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，可在发行人办公处现场查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2021 年）（以此为准）》之盖章页）

赤水市城市建设投资经营有限公司
2022 年 5 月 6 日



财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：赤水市城市建设投资经营有限公司

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	23,838,983.43	17,545,409.21
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	902,635,481.93	556,215,942.76
应收款项融资		
预付款项	1,155,664,213.89	1,155,664,213.89
其他应收款	628,951,160.21	478,127,830.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,760,559,410.74	7,816,312,692.31
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	10,471,649,250.20	10,023,866,088.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,917,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,917,000.00	
投资性房地产		
固定资产	9,282.65	24,848.25
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	21,686,140.43	17,753,598.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,612,423.08	49,695,447.00
资产总计	10,525,261,673.28	10,073,561,535.53
流动负债：		
短期借款		18,197,920.00
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	32,201,513.59	32,201,513.59
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	123,780,790.27	104,053,695.48
其他应付款	792,566,506.85	733,972,754.58
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	742,173,926.16	80,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,690,722,736.87	968,725,883.65
非流动负债：		
长期借款	1,000,276,404.95	1,101,190,300.00
应付债券	795,505,685.92	1,323,689,042.72
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	550,305,024.01	269,685,000.00
非流动负债合计	2,346,087,114.88	2,694,564,342.72
负债合计	4,036,809,851.75	3,663,290,226.37
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,513,634,013.48	5,513,634,013.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,381,780.80	73,563,729.56
未分配利润	732,436,027.25	662,073,566.12
所有者权益（或股东权益）合计	6,488,451,821.53	6,410,271,309.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,525,261,673.28	10,073,561,535.54

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	407,837,287.84	419,376,690.69
减：营业成本	381,883,876.51	392,560,329.35
税金及附加	1,468,213.73	1,509,261.07
销售费用		
管理费用	413,820.52	679,332.00
研发费用		
财务费用	-23,854.78	115,888.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	69,000,000.00	65,170,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,906,537.73	2,038,475.97
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）	-15,730,166.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,147,552.27

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)	80,271,602.85	85,572,803.36
加: 营业外收入	300.00	
减: 营业外支出	165.60	455,998.38
三、利润总额 (亏损总额以 “—” 号填列)	80,271,737.25	85,116,804.98
减: 所得税费用	2,091,224.89	4,477,082.25
四、净利润 (净亏损以 “—” 号填列)	78,180,512.36	80,639,722.73
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “—” 号填列)	78,180,512.36	80,639,722.73
(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	78,180,512.36	80,639,722.73

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	61,417,748.67	165,238,248.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,102,286.60	372,371,741.89
经营活动现金流入小计	618,520,035.27	537,609,989.91
购买商品、接受劳务支付的现金	88,119,083.15	145,195,189.04
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		101,200.00
支付其他与经营活动有关的现金	509,542,438.87	175,350,282.54
经营活动现金流出小计	597,661,522.02	320,646,671.58
经营活动产生的现金流量净额	20,858,513.25	216,963,318.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,906,537.73	2,038,475.97
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	2,906,537.73	2,038,475.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	2,906,537.73	2,038,475.97
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	179,000,000.00	34,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	327,370,024.01	179,055,000.00
筹资活动现金流入小计	506,370,024.01	213,535,000.00

偿还债务支付的现金	238,785,300.00	353,671,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,306,200.77	178,422,062.37
支付其他与筹资活动有关的现金	46,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	523,841,500.77	532,093,842.37
筹资活动产生的现金流量净额	-17,471,476.76	-318,558,842.37
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	6,293,574.22	-99,557,048.07
加：期初现金及现金等价物余额	17,545,409.21	117,102,457.28
六、期末现金及现金等价物余额	23,838,983.43	17,545,409.21

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

