

---

**贵州双龙航空港开发投资（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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

## 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.....	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执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、公司、本公司	指	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司
担保人、贵州国资	指	贵州省国有资本运营有限责任公司
《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》
双龙航空经济区、经济区、双龙航空港区	指	贵州双龙航空港经济区
报告期末	指	2021 年 6 月末
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种

## 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	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司
中文简称	双龙开投
外文名称（如有）	GuizhouShuanglong Airport Development Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	任劲飞
注册资本	30
实缴资本	30
注册地址	贵州省贵阳市 双龙航空港经济区机场路9号电子商务港A栋2单元19层
办公地址	贵州省贵阳市 双龙航空港经济区机场路9号电子商务港A栋2单元19层
办公地址的邮政编码	550003
公司网址（如有）	<a href="http://www.gszlhkg.com/">http://www.gszlhkg.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄燕明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	贵州双龙航空港经济区机场路9号电子商务港A栋2单元19层
电话	0851-85599825
传真	0851-85599313
电子信箱	469433560@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

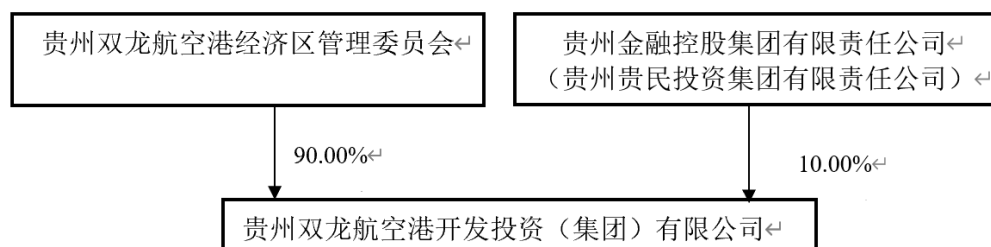
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州双龙航空港经济区管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：贵州双龙航空港经济区管理委员会

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：

2021年3月，根据工作需要，本公司董事由张再鸿、李莉变更为刘坤、田景仁，新增董事刘坤、田景仁。张再鸿、李莉不再担任本公司董事。

2021年4月，经本公司控股股东贵州双龙航空港经济区管理委员会统筹安排，根据工作需要，依据贵州双龙航空港经济区管理委员会《关于任劲飞同志任职的通知》，任命任劲飞为本公司董事长、法定代表人，李伟不再担任本公司董事长、法定代表人职务。

2021年5月，根据本公司统筹安排，龚伟不再担任本公司副总经理职务。

2021年5月，根据本公司统筹安排，杨阳不再担任本公司监事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：任劲飞

发行人的其他董事：莫子都、杨磊、刘坤、田景仁

发行人的监事：杜鹃、陆可、杨力立、罗晓炜

发行人的总经理：莫子都

发行人的其他非董事高级管理人员：陈恺妮、黄燕明、曹云、裴小松

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

#### 1、本公司的各业务板块发展整体情况

本公司作为国有大型企业，承担双龙航空港经济区土地一级开发、基础设施建设、商品销售贸易、投资和资本运作等各项工作，是双龙航空港区唯一的开发投资主体。本公司的主营业务包括土地一级开发、项目代建管理、商品销售以及物业管理、租赁房屋、广告制作等其他业务。

#### 2、本公司的主营业务状况

##### （1）土地一级开发业务板块

本公司土地一级开发业务板块为公司接受管委会委托，对双龙航空港区范围内需要征迁的项目和土地进行征拆和平整。本公司土地一级开发业务主要由本公司全资子公司双龙置业负责实施。根据管委会与本公司及双龙置业公司签署的《贵州双龙航空港经济区管理委员会与贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司、贵州双龙航空港置业有限公司之建设协议》，本公司利用其自有资金或融资资金对拟开发土地进行开发整理，依据《贵州双龙航空港经济区管理委员会主任办公会议纪要》（2015年（第15次））的要求，在项目基本整理完成后，管委会以审核确定后的完工项目投资总额为基数加计10%（其中投资总额的8%作为项目利润，投资总额的2%作为项目管理费）确认应与本公司结算的收入，同时本公司在土地一级开发业务板块确认并核算主营业务收入，并根据该完工项目投资情况和金额结转主营业务成本。本公司后续将经与管委会结算并确认后的土地移交给土储中心，并通过“招、拍、挂”程序进行后续公开出让。

本公司土地一级开发业务为本公司接受双龙航空港区管委会委托，在土地一级开发项目基本完成后，按照约定交付委托方双龙航空港区管委会，项目所在土地权属归委托方双龙航空港区管委会所有。

##### （2）项目代建管理业务板块

本公司项目代建管理业务，包括基础设施建设代建管理和委托土地开发整理业务两部分。在基础设施建设代建管理和委托土地开发整理业务实施过程中，根据本公司与工程施工方签订的施工合同，项目自施工建设起至建设完工之前的主要存货风险由工程施工方承担。实际执行过程中，本公司对项目进行投融资管理及项目组织管理，不进行工程项目的具体建设工作。具体情况如下所示：

基础设施建设代建管理业务主要由本公司全资子公司双龙建投负责，根据《贵州双龙航空港经济区管理委员会主任办公会议纪要》（2015年（第15次）），管委会明确为保质保量地快速推进基础设施建设代建管理工作，本公司主要使用自有资金和融资资金实施土地开发整理，代管委会垫付项目资金。公司将代垫的基础设施建设工程的投入资金额进行汇总，经管委会审核确定后的当年投资额的3%，本公司确认为项目当年的代建管理业务收入。

委托土地开发整理业务主要由本公司全资子公司双龙置业、贵阳临空负责，依据土储中心与本公司签署《贵州双龙航空港经济区土地开发整理委托协议》约定，土储中心作为经济区的土地收储主管部门授权本公司全资子公司作为土地开发整理项目的实施主体，为保质保量地快速推进土地开发整理代建管理工作，本公司主要使用自有资金和融资资金实施土地开发整理的，代土储中心或管委会垫付项目资金。本公司于每年年末将垫付的各土地开发整理项目的资金投入额统计汇总，报送土储中心审定，并以土储中心审定后的投资额的10%确认项目代建管理业务收入。

##### （3）商品销售业务板块

本公司的商品销售业务主要由下属子公司双龙供应链运营。双龙供应链主要围绕区内、外核心企业和园区建设活动开展供应链管理服务和普通商品贸易业务，通过进出口贸易，钢材、矿产品、金属材料、煤炭、电子产品、电子器械、建筑材料、普通化工产品、医疗器械等产品销售，广告代理与发布以及物业管理等开展业务。

##### （4）其他主营业务

本公司其他主营业务包括物业管理收入、租赁房屋收入、广告制作收入以及项目管理收入，占比较小。



总体来看，公司主营业务明确，未来随着贵州双龙航空港经济区内建设进程的加快，公司作为双龙航空港经济区唯一的国有开发投资主体，区域垄断优势明显，经营前景好。

## （二）公司未来展望

### 1、战略定位

根据贵州省委、贵州省政府、经济区管委会的总体部署，本公司将充分依托贵州双龙航空港经济区的资源优势，加强市场化运营，实现产业引导扶持及自身做大做强的双重目标，并紧密结合自身实际工作重点和工作特征，将“创新、协调、绿色、开放、共享”的作为公司总体布局的五大发展理念，开展好由贵州省委、贵州省政府和管委会部署的新区土地开发整理、基础设施建设、商业贸易、安置点建设等各项重点工作，助力经济区发展成为西南国际航空物流新中心、西部内陆地区对外开放的重要门户。

### 2、经营方针

（1）科学规划，适度超前。根据经济区管委会总体规划，实施经济区的详细规划及各类专项规划，并科学布局公司生产、投资，合理预留公司未来发展空间。

（2）发挥优势，高端发展。依托贵阳龙洞堡国际机场的综合优势，发挥临空经济的聚集辐射功能，使公司合理、充分利用自身在经济区建设、开发的重要地位，实现高端发展。

（3）采取多元化融资的渠道，积极筹措城市基础设施建设资金，加强和商业银行及其他金融机构的合作关系。同时，提高直接融资的比重，降低融资成本，以直接融资撬动间接融资。

（4）努力提高自营收入，积极进行配套城市基础设施建设，实现项目与园区建设的无缝对接；依托公司的自身资源优势，通过下属子公司积极兴办与公司产业高度相关的业务；积极经营好自有资产和政府注入的可经营性资产，确保其保值增值。

（5）改革创新，开放带动。创新管理体制和运行机制，着力提高公司在经济区建设的主导地位，发挥示范带头作用，把航空港经济区建成全省开放带动的重要窗口。

综上，本公司在贵州双龙经济区建设前期，主要是依托总体规划搞好基础设施建设和公共服务设施建设，为投资者创造良好的投资环境。在贵州双龙经济区建设中后期，主要是引进优质项目，带动产业聚集，发展临空指向性产业，以良好的政策环境为支点，引入和撬动巨量社会资本投资，形成产业集群。

## 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

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立

本公司与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。本公司独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。本公司在业务上独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本公司业务独立。

#### 2、资产独立

本公司拥有自身的经营资产，资产独立完整、权属清晰，相关主要资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于主要股东的资产。本公司拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施，不存在依赖其持股 5%以上股东的资产进行生产经营的情况。本公司资产独立。

#### 3、人员独立

本公司建立了独立的人事管理制度，设有专门的人力资源部，本公司的人事体系独立于主要股东。本公司与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》，与主要股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。本公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及本公司的内部规章制度的有关规定产生，不存在主要股东、其他任何部门和单位或个人干预本公司人事任免的情形。本公司人员独立。

#### 4、财务独立

本公司设立了独立的财务部，编制了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司不存在与主要股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入主要股东账户的情况。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与主要股东混合纳税的现象。本公司能够独立做出财务决策，资金使用由公司经营管理层在董事长、董事会和股东会职权范围内做出决策，不存在主要股东干预公司资金使用的情况。本公司财务独立。

#### 5、机构独立

本公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，本公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。本公司具有健全的公司组织结构，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

### （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

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案就关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。关联交易的决策权限和决策程序如下：

公司拟与关联人达成的关联交易总额在3,000万元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上（含本数）的关联交易，须经公司股东批准后方可实施。根据公司股东出具的股东决议，公司党政联席会或总经理办公会已获股东授权代理行使股东职责对关联交易进行决策。

对于与关联方发生的非经营资金往来时，由资金拆借单位提出资金拆借申请，由公司相关业务部门受理并对资金拆借申请提出初步处理意见后，报公司领导进行审核。经公司领导审核同意后，由财务部门报送公司党政联席会或总经理办公会进行集体讨论决策，经决策并通过后，由财务部门与资金拆借单位拟定资金拆借协议并发起资金支付流程，由公司总经理和董事长进行审批。

#### 2、关联交易的定价机制

公司明确关联交易的定价政策，关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### （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 768.74 亿元，其中公司信用类债券余额 56.2 亿元，占有息负债余额的 7.31%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 36.2 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.4 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	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 双龙 01
3、债券代码	151140.SH
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	7.98
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	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	东方花旗证券有限公司
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	固定收益平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	19 双龙 02
3、债券代码	151761.SH
4、发行日	2019 年 6 月 26 日

5、起息日	2019年6月27日
6、最近回售日（如有）	2023年6月27日
7、到期日	2026年6月27日
8、债券余额	2.8
9、截止报告期末的利率（%）	7.98
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	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	东方花旗证券有限公司
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	固定收益平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行2019年公司债券（保障性住房）（第三期）
2、债券简称	19双龙03
3、债券代码	151834.SH
4、发行日	2019年7月18日
5、起息日	2020年7月19日
6、最近回售日（如有）	2023年7月19日
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率（%）	7.98
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	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	东方花旗证券有限公司
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	固定收益平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）
2、债券简称	20双龙01/20贵州双龙停车场债01
3、债券代码	152445.SH/2080097.IB
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年4月20日
6、最近回售日（如有）	2025年4月20日
7、到期日	2030年4月20日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金提前偿还条款，同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第5年末未行使回售选择权，在债券存续期的第3年末、第4年末每年分别兑付本金的20%，第5年末至第10年末每年分别兑付本金的10%；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券全部回售给发行人，则第3年末、第4年末分别兑付本金的20%，第5年末回售价格为60元/张；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券部分回售给发行人，则第3年末、第4年末分别兑付本金的20%，第5年末回售价格为60元/张，剩余债券在本期债券存续期的第5年末至第10年末每年分别兑付剩余总面值的10%。每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司贵阳南明支行
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	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	2020年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）
2、债券简称	20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02
3、债券代码	152650.SH/2080358.IB
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年11月12日
6、最近回售日（如有）	2025年11月17日
7、到期日	2030年11月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金提前偿还条款，同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第5年末未行使回售选择权，在债券存续期的第3年末、第4年末每年分别兑付本金的20%，第5年末至第10年末每年分别兑付本金的10%；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券全部回售给发行人，则第3年末、第4年末分别兑付本金的20%，第5年末回售价格为60元/张；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券部分回售给发行人，则第3

	年末、第4年末分别兑付本金的20%，第5年末回售价格为60元/张，剩余债券在本期债券存续期的第5年末至第10年末每年分别兑付剩余总面值的10%。每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司贵阳南明支行
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	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	贵州双龙航空港置业有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20置业01
3、债券代码	166735.SH
4、发行日	2020年8月4日
5、起息日	2020年8月4日
6、最近回售日（如有）	2023年8月4日
7、到期日	2027年8月4日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额10%,10%,20%,30%,30%的比例偿还本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者不超过200名，且不包括个人投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20双龙03
3、债券代码	177498.SH
4、发行日	2020年12月28日
5、起息日	2020年12月30日
6、最近回售日（如有）	2023年12月30日
7、到期日	2025年12月30日
8、债券余额	6.6

9、截止报告期末的利率(%)	5.4
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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
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	固定收益平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	21 双龙 01
3、债券代码	178099.SH
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
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	固定收益平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	21 双龙 02
3、债券代码	178895.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 16 日
7、到期日	2026 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.9
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
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	固定收益平台
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：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 双龙 01

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：

19 双龙 01 未调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权的金额共计 8.1 亿元，未行使回售选择权的金额共计 3 亿元。

债券名称：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：19 双龙 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：

2021 年 1 月 25 日，19 双龙 02 未调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权的金额共计 7.2 亿元，未行使回售选择权的金额共计 2.8 亿元。

债券名称：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第三期）

债券简称：19 双龙 03

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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券名称：2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）

债券简称：20 双龙 01

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：

未到执行期。



债券名称：贵州双龙航空港置业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 置业 01

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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券名称：2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）

债券简称：20 双龙 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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券名称：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 双龙 03

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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券名称：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：21 双龙 01

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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券名称：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：21 双龙 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：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

### 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：贵州双龙航空港置业有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券

（第一期）

债券简称：20 置业 01

债券约定的投资者保护条款：

（1）本期债券采用本息差额补足制度及担保制度保障按时兑付。双龙集团作为发行人唯一股东，担任本期债券的差额补偿人，当发行人没有按协议提供足额资金支付债券本息及回售款（如有）时，双龙集团将承担差额补偿义务。为保障本次债券的本息及回售款（如有）按照约定如期兑付，本次债券由贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（2）自本期债券发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司执行董事担任组长，带领相关职能部门多名专业人员，所有成员将保持相对稳定。自项目小组成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）聘请账户及资金监管银行，设立专项账户以明确项目资金流转机制，为本期债券的还本付息提供制度保障

（4）发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的规定制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及回售款（如有）及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（5）公司聘请太平洋证券股份有限公司作为受托管理人，发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（6）发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未发生本息偿付。发行人和债券受托管理人已按照《债券受托管理协议》等文件的约定履行相关职责。

#### 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：151140.SH、151761.SH、151834.SH

债券简称	19 双龙 01、19 双龙 02、19 双龙 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按约定开立并运作规范
募集资金总额	26.50
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	募集资金扣除承销费后，70%用于纳入用于纳入贵州省2017年棚户区改造规划纲要的贵州双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目建设和补充流动资金。截至报告期末，项目已投资26.96亿元，占总投资的47%，项目已完工。项目已实现收益2.55亿元。
约定的募集资金使用用途	募集资金已使用26.50亿元，其中18.55亿元用于贵州省双龙港经济区纳入2017年棚户区改造范围的贵州

	双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目，7.95亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 26.50 亿元，其中 18.55 亿元用于贵州省双龙港经济区纳入 2017 年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目，7.95 亿元用于补充流动资金
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：152445.SH/2080097.IB、152650.SH/2080358.IB

债券简称	20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01、20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按约定开立并运作规范
募集资金总额	20.00
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	<p>募投项目为拟于贵州双龙航空港经济区新建 17 座城市公共智慧停车场，建设内容包括停车场建设、新能源汽车充电设施建设、配套商业及附属工程等，总用地面积 156,018 平方米，拟建总建筑面积 671,033 平方米，其中停车场总建筑面积 543,704 平方米，占总建筑规模的 81.00%；配套商业及附属用房建筑面积 127,329 平方米，占总建筑面积 19.00%。共建造 20,993 个停车位，其中充电停车位 8,397 个。</p> <p>截至 2021 年 6 月末，募投项目已完工并投入运营 2 个停车场（分别系体育公园北门停车场、东方科幻谷停车场），目前正在办理竣工手续，上述 2 个停车场项目已实现年收入约 105.18 万元；在建有 4 个停车场（分别系 CCDI 停车场、中央生态公园北门停车场、中央生态公园西门停车场及建筑产业园停车场）；另有未施工项目停车场 11 个，主要受用地规划、地理条件限制等原因影响。</p>
约定的募集资金使用用途	<p>20 双龙 01 共计募集资金 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于贵州双龙航空港经济区城市公共智慧停车场项目建设，4 亿元用于补充公司营运资金。</p> <p>20 双龙 02 共计募集资金 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于贵州双龙航空港经济区城市公共智慧停车场项目，4.00 亿元用于补充公司营运资金。</p>
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，20 双龙 01 扣除发行费用后，募集资金合计 9.93 亿元，已使用募集资金 9.93 亿元，剩余 0 亿元，其中 6.13 亿元已用于贵州双龙航空港经济区城市公共智慧停车场项目建设，3.80 亿元用于归还银行借款。

	截至 2021 年 6 月末，20 双龙 02 扣除发行费用后，募集资金共计 9.91 亿元，已使用募资资金 9.8998 亿元，剩余 0.0102 亿元，其中 6.8998 亿元已用于贵州双龙航空港经济区城市公共智慧停车场项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。
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：166735.SH

债券简称	20 置业 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本期债券扣除发行费用之后的募集资金净额 9.947 亿元汇入发行人在贵州银行股份有限公司贵阳双龙航空港支行、贵阳银行双龙航空港支行营业部、重庆银行股份有限公司贵阳分行营业部分别设立的募集资金专项账户。截至报告期末，募集资金专项账户运作正常，本期债券募集资金已使用 9.95 亿元，剩余 0.003 亿元。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.003
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	项目暂未完工。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后贵州建筑科技产业园建设项目的投资建设、运营管理等。
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后贵州建筑科技产业园建设项目的投资建设、运营管理等。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：177498.SH、178099.SH

债券简称	20 双龙 03、21 双龙 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按约定开立并运作规范
募集资金总额	9.1
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9.1
募集资金用于项目的，项目的	截至 2020 年末，项目已确定动迁户数及征迁补偿方案

进展情况及运营收益	，项目的施工报批手续及勘察、设计工作已完成，已完成所有征拆工作；坟墓和林地安置工作已完成整体进度的50%。
约定的募集资金使用用途	募集资金已使用9.1亿元，其中6.37亿元用于贵州省双龙港经济区纳入2017年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目，2.73亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金已使用9.1亿元，其中6.37亿元用于贵州省双龙港经济区纳入2017年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目，2.73亿元用于补充流动资金
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：178895.SH

债券简称	21 双龙 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	已按约定开立并运作规范
募集资金总额	5.9
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	0.0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末尚未发行
约定的募集资金使用用途	拟全部用于偿还回售的公司债券本息。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末尚未发行
报告期内募集资金用途的改变情况	截至报告期末尚未发行
报告期内募集资金使用是否合规	截至报告期末尚未发行
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：151140.SH、151761.SH、151834.SH

债券简称	19 双龙 01、19 双龙 02、19 双龙 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p>
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	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：152445.SH/2080097.IB、152650.SH/2080358.IB

债券简称	20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01、20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。</p> <p>（一）偿债计划的人员安排</p> <p>发行人指定财务管理中心牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入。</p> <p>（三）偿债资金专户</p> <p>发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在贵州银行股份有限公司贵阳南明支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。</p>
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	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：166735.SH

债券简称	20 置业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。发行人将于募投项目竣工验收并完成办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续。</p> <p>本期债券采用本息差额补足制度及担保制度保障按时兑付。双龙集团作为发行人唯一股东，担任本期债券的差</p>

	<p>额补偿人，当发行人没有按协议提供足额资金支付债券本息及回售款（如有）时，双龙集团将承担差额补偿义务。为保障本次债券的本息及回售款（如有）按照约定如期兑付，本次债券由贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券的起息日为2020年8月4日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2027年每年的8月4日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，下同）。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2023年每年的8月4日；若投资者在第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的8月4日。本期债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额10%、10%、20%、30%、30%的比例偿还本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、以及作出发行人承诺。根据发行人董事会决议，发行人董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，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。</p>
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）	不适用
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，本期债券未发生本息偿付。

债券代码：177498.SH、178099.SH

债券简称	20 双龙 03、21 双龙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制： 20 双龙 03 和 21 双龙 01 由贵州省国有资本运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人</p>



	<p>会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>按照募集说明书的相关约定执行</p>

债券代码：178895.SH

<p>债券简称</p>	<p>21 双龙 02</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>一、增信机制： 21 双龙 02 由贵州省国有资本运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托</p>

	<p>管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>截至报告期末尚未发行</p>

### 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，影响报表使用人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：519.04 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	7.97	69.73	
投资性房地产	1.57	50.69	
固定资产	0.46	44.69	
无形资产（土地使用权）	3.05	16.72	
存货	505.98	48.57	
合计	519.04		

### （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：

和公司日常经营有关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

### （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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：74.22 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：2.00 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（%）：8.88%，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 768.74 亿元，较上年末总比变动 3.62%，其中短期有息负债 62.78 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：1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.63 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：70.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：58.69 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

## 十二、 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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司2021年公司债券半年报盖章页)

贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司  
2021年8月20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：贵州双龙航空港开发投资（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	1,142,897,172.75	2,491,772,234.68
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	2,558,280.00	1,200,000.00
应收账款	2,457,990,899.18	2,248,815,159.27
应收款项融资		
预付款项	2,452,990,374.22	4,335,313,730.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,515,561,165.12	11,870,818,564.26
其中：应收利息	7,875,992.22	18,099,009.44
应收股利		636,110.88
买入返售金融资产		
存货	104,185,722,093.49	101,374,775,157.25
合同资产	2,371,813.67	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,446,934.80	607,624,912.52
流动资产合计	122,372,538,733.23	122,930,319,758.01
<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	200,956,758.32	175,836,417.67
其他权益工具投资	2,008,877,941.73	1,910,218,736.15



其他非流动金融资产		
投资性房地产	309,985,820.31	314,695,059.27
固定资产	103,380,258.55	106,846,431.53
在建工程	2,313,088,393.80	2,206,004,756.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,826,453,342.06	1,849,907,384.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,797,693.75	56,142,925.43
递延所得税资产	31,843,626.15	31,977,639.63
其他非流动资产	40,483,658,951.06	38,218,112,471.26
非流动资产合计	47,333,042,785.73	44,869,741,821.97
资产总计	169,705,581,518.96	167,800,061,579.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	811,000,000.00	360,000,000.00
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	1,035,639,762.93	903,701,989.70
应付账款	1,154,962,228.70	1,318,672,280.30
预收款项	474,475,600.53	503,402,079.11
合同负债	31,026,886.95	
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	307,004.34	251,413.30
应交税费	956,929,713.79	935,352,188.77
其他应付款	5,613,169,368.84	4,002,504,692.59
其中：应付利息	439,363,611.96	444,154,067.78
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	5,467,027,043.81	7,920,974,511.97
其他流动负债	24,878,674.76	24,199,922.51
流动负债合计	15,569,416,284.65	15,969,059,078.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	55,215,071,974.28	51,494,264,677.07
应付债券	5,465,512,990.24	6,741,238,516.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,915,383,215.82	10,148,500,916.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	502,550.33	502,550.33
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	70,596,470,730.67	68,384,506,660.99
负债合计	86,165,887,015.32	84,353,565,739.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,758,997,433.01	76,758,997,433.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,477,832.45	117,477,832.45
一般风险准备		
未分配利润	3,564,000,101.01	3,471,208,822.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,440,475,366.47	83,347,684,088.02
少数股东权益	99,219,137.17	98,811,752.72
所有者权益（或股东权益）合计	83,539,694,503.64	83,446,495,840.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,705,581,518.96	167,800,061,579.98

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（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	591,754,424.13	1,471,136,764.94
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	135,365,667.70	108,118,191.76
应收款项融资		
预付款项	24,540,600.00	1,500,000.00
其他应收款	21,686,006,276.88	23,197,758,373.45
其中：应收利息		
应收股利		19,900,000.00
存货		
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	1,867,924.53	193,245.28
流动资产合计	22,439,534,893.24	24,778,706,575.43
<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	82,909,078,847.61	82,909,078,847.61
其他权益工具投资	1,897,768,500.00	1,747,755,068.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,404.77	425,498.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,579.60	399,852.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	781,936,281.41	
非流动资产合计	85,589,369,613.39	84,657,659,266.48
资产总计	108,028,904,506.63	109,436,365,841.91
<b>流动负债：</b>		

短期借款	150,000,000.00	300,000,000.00
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	100,100,000.00	100,000,000.00
应付账款	1,079,564.30	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	109,265.83	62,175.15
应交税费	146,072,273.61	139,908,976.24
其他应付款	7,499,258,813.12	7,432,054,791.73
其中：应付利息	439,363,611.96	443,767,726.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,417,540,827.27	4,737,412,856.97
其他流动负债		
流动负债合计	10,314,160,744.13	12,709,438,800.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,290,550,000.00	7,532,500,000.00
应付债券	4,470,118,945.24	5,746,223,041.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,598,184,667.82	2,109,921,942.69
长期应付款	1,109,856,300.00	1,109,856,300.00
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	17,468,709,913.06	16,498,501,284.35
负债合计	27,782,870,657.19	29,207,940,084.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,758,997,433.01	76,758,997,433.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,477,832.45	117,477,832.45

未分配利润	369,558,583.98	351,950,492.01
所有者权益（或股东权益）合计	80,246,033,849.44	80,228,425,757.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,028,904,506.63	109,436,365,841.91

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

**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	2,110,994,025.84	2,771,980,909.28
其中：营业收入	2,110,994,025.84	2,771,980,909.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,041,599,100.66	2,627,494,851.42
其中：营业成本	1,915,307,186.50	2,522,247,106.01
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	42,377,313.34	16,992,797.23
销售费用	4,240,755.97	5,841,375.79
管理费用	77,044,735.53	79,013,371.15
研发费用		
财务费用	2,629,109.32	3,400,201.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	899,865.10	67,759,177.56
投资收益（损失以“-”号填列）	63,530,259.31	86,379,158.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	133,825,049.59	298,624,393.75
加: 营业外收入	275,252.80	280,973.28
减: 营业外支出	1,291,908.21	53,400.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	132,808,394.18	298,851,967.03
减: 所得税费用	40,765,026.77	61,214,408.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,043,367.41	237,637,558.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,043,367.41	237,637,558.75
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)	92,791,278.45	237,747,815.98
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-747,911.04	-110,257.23
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

### 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	29,164,562.21	39,173,784.15
减：营业成本	4,193,224.32	3,066,541.60
税金及附加	34,476,413.03	185,831.6
销售费用		
管理费用	24,455,074.24	24,955,813.82
研发费用		
财务费用	26,886.17	28,672.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	516,651.59	183,530.61
投资收益（损失以“—”号填	58,936,726.87	62,309,101.88

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,466,342.91	73,393,556.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		33,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,466,342.91	73,360,556.81
减：所得税费用	7,858,250.94	18,340,139.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,608,091.97	55,020,417.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,608,091.97	55,020,417.61
（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		
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：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

#### 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	2,052,202,416.68	3,914,261,351.66
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		117,437,545.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,249,470,209.23	2,335,049,356.97
经营活动现金流入小计	5,301,672,625.91	6,366,748,253.89

购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,124,601.68	4,377,748,486.68
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	73,063,752.59	69,917,985.73
支付的各项税费	129,251,669.09	336,608,619.01
支付其他与经营活动有关的现金	820,230,301.44	639,343,997.51
经营活动现金流出小计	3,383,670,324.80	5,423,619,088.93
经营活动产生的现金流量净额	1,918,002,301.11	943,129,164.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	462,236,568.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	71,809,029.44	111,825,101.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.22
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	534,045,597.44	112,426,502.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,747,674.48	90,657,850.66
投资支付的现金	208,786,120.00	32,730,000
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	460,533,794.48	123,387,850.66
投资活动产生的现金流量净额	73,511,802.96	-10,961,348.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,155,295.49	20,917,495
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	4,900,000,000.00	3,421,655,600
收到其他与筹资活动有关的现金	301,998,891.50	29,830,873.77
筹资活动现金流入小计	5,203,154,186.99	3,472,403,968.77
偿还债务支付的现金	5,678,829,324.03	1,699,543,050.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,522,053,532.31	2,543,556,085.38
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	366,005,090.20	135,833,927.05
筹资活动现金流出小计	8,566,887,946.54	4,378,933,063.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,363,733,759.55	-906,529,094.57
<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>	-1,372,219,655.48	25,638,721.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,148,653.80	1,287,004,137.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	325,928,998.32	1,312,642,859.66

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

#### 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		490,000,000.00
收到的税费返还		167,763.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,164,086,636.18	2,100,526,613.10
经营活动现金流入小计	2,164,086,636.18	2,590,694,376.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,886,065.49	20,727,607.18
支付的各项税费	36,771,981.80	55,783,838.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,329,340.69	2,443,484,187.20
经营活动现金流出小计	1,072,987,387.98	2,519,995,632.48

经营活动产生的现金流量净额	1,091,099,248.20	70,698,744.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	79,986,568.00	
取得投资收益收到的现金	78,836,726.87	62,309,101.88
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	158,823,294.87	62,309,101.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,629.00	
投资支付的现金	230,000,000.00	26,730,000.00
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	230,017,629.00	26,730,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,194,334.13	35,579,101.88
<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	3,096,000,000.00	1,585,005,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,599,763.52	21,953,628.40
筹资活动现金流入小计	3,397,599,763.52	1,606,959,228.40
偿还债务支付的现金	4,326,359,304.57	808,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,283,050.16	717,054,779.04
支付其他与筹资活动有关的现金	223,244,663.67	32,253,927.05
筹资活动现金流出小计	5,296,887,018.40	1,557,983,706.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,899,287,254.88	48,975,522.31
<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>	-879,382,340.81	155,253,368.19
加：期初现金及现金等价物余额	951,136,764.94	404,443,044.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,754,424.13	559,696,412.92

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：王瑾

