
朔州市投资建设开发有限公司

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。

大华会计师事务所(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

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本
公司所发行公司债券的偿付、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。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化

。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	14
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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
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.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
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

公司、公司、发行人、朔州建设	指	朔州市投资建设开发有限公司
本报告、年度报告	指	朔州市投资建设开发有限公司公司债券 2021 年年度报告
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	朔州市投资建设开发有限公司	
中文简称	朔州市投资建设开发有限公司	
外文名称（如有）	Shuozhou Investment Construction Development Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	张彦	
注册资本（万元）		106,000
实缴资本（万元）		106,000
注册地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路40号	
办公地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路40号	
办公地址的邮政编码	036000	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	zgb690108@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	张彦
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	山西省朔州市朔城区开发北路40号
电话	0349-5689093
传真	0349-8857670
电子信箱	zgb690108@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

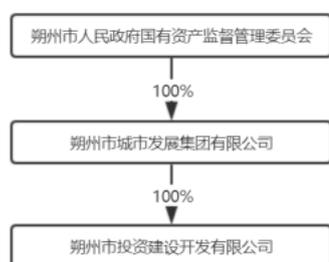
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：朔州市城市发展集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：朔州市城市发展集团有限公司

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	周锦荣	董事	2021-11-20	2021-11-25
董事	孟廷忠	董事	2021-11-20	2021-11-25
董事	郝晓兵	董事	2021-11-20	2021-11-25
董事	王雁鸿	董事	2021-11-20	2021-11-25
董事	周贵宝	董事	2021-11-20	2021-11-25
董事	蔚振民	董事	2021-11-20	2021-11-25

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数300%。

（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：张彦

发行人的其他董事：周锦荣、孟廷忠、郝晓兵、王雁鸿、周贵宝、蔚振民

发行人的监事：李兴亮

发行人的总经理：孟廷忠

发行人的财务负责人：梁金凤

发行人的其他高级管理人员：无

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

发行人系朔州市重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，担负着朔州市范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务。发行人作为朔州市最重要的也是最大的基础设施建设和保障性住房建设投融资建设主体，发行人的营业收入主要来源基础设施建设收入。发行人主营业务为基础设施建设。经朔州市人民政府与发行人签订的《项目建设合作协议书》授权，发行人经营朔州市范围内基础设施建设业务。朔州市人民政府将朔州市相关项目委托发行人进行建设，所需资金由发行人自筹。项目建设费用包括项目总投资和成本加成费用。

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

发行人是朔州市重要的基础设施建设单位，承担着朔州市重要棚改职责，发行人在朔州市具备一定垄断地位，竞争壁垒较高。

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

报告期内发行人的业务稳定，所处行业未发生重大变化，发行人经营状况良好，偿债能力稳定。

（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（%）
基础设施建设业务	4.31	4.11	4.71	100.00	4.58	4.37	4.55	100.00
合计	4.31	4.11	4.71	100.00	4.58	4.37	4.55	100.00

（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（%）
基础设施建设业务	基础设施建设业务	4.31	4.11	4.71%	-5.75	-5.92	3.65
合计	—	4.31	4.11	—	-5.75	-5.92	—

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。

报告期内发行人营业业务稳定，不存在指标变动在 30%以上的情形。

（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

（1）实现从单一业务向多元化的现代产业集团的方向转变，逐步构建合理的业务板块布局重点介入与城市发展关联度高，且自身具有一定比较优势的业务领域，包括地产开发、

工程建设、资产经营与资源开发、文化旅游及金融投资等。同时，根据业务发展需要适时搭建下属业务平台，推动多元业务布局的完成。

（2）创新融资模式，优化资本结构

发行人将依托作为地方国企的独特优势，进一步整合区域内国有资产，增大资产规模，提升持续融资能力。逐步完善现有投融资体制，在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，积极与区内外金融机构对接，探索企业债券、公司债券、PPP、中期票据、短期融资券等融资方式，优化发行人的资本结构，降低融资成本。

（3）以科学发展观为指导，实现快速增长

发行人将以科学发展观为指导，以全面深化改革为动力，以发展为第一要务，继续深入推进朔州市城镇化建设，满足城镇化建设发展的需求、改善城市投资环境、提高社会经济效益，推动朔州市社会经济快速发展。

发行人未来将继续根据国家发展战略、产业政策和区域规划，结合朔州市的发展规划，进一步增强公司管控力度、提高项目管理水平、提高资金使用效率，努力为实现朔州市“十四五”规划目标，推进朔州经济社会协调发展做出更大贡献。

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

公司未来可能会面临基础设施建设项目收缩的风险，若未来基础设施建设业务因政策不断收缩，发行人业务将会呈现收缩状态。公司拟采取多元化业务发展，不断扩大公司营业收入，保证公司利润来源。

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

本公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，并得到公司控股股东的同意。

本公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；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。公司根据募集说明书约定执行对外信息披露，相关安排见募集说明书。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.01
出售商品/提供劳务	2.94
关联担保	1.76
关联应收款	4.87
关联其他应收款	1.12

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 1.76 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 24.81 亿元，其中公司信用类债券余额 14.26 亿元，占有息债务余额的 57.47%；银行贷款余额 8.55 亿元，占有息债务余额的 34.47%；非银行金融机构贷款 2.00 亿元，占有息债务余额的 8.06%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
银行借款	0.00	0.00	6.80	0.00	1.75	8.55
应付债券	0.00	0.00	3.60	3.60	7.06	14.26
非银行金融机构	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

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 0.00 亿元，企业债券余额 14.26 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.60 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	2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 朔州 01、18 朔州债 01
3、债券代码	152002.SH、1880123.IB
4、发行日	2018年10月23日
5、起息日	2018年10月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月23日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付
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）	晋商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 朔州 02、18 朔州债 02
3、债券代码	152055.SH、1880313.IB
4、发行日	2018年12月25日
5、起息日	2018年12月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月25日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付
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）	晋商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
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	否

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

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：152002.SH；1880123.IB；152055.SH；1880313.IB

债券简称	PR 朔州 01；18 朔州债 01；PR 朔州 02；18 朔州债 02
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	8.03
募集资金期末余额	4.27
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专户运作正常，不存在资金混用的情形。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券合计发行 18 亿元，其中 15 亿元用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目，3 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	按照募集说明书约定使用募集资金，不超过 15 亿元用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目，不超过 3 亿元用于补充营运资金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	七里河沿线城市棚户区改造安置项目，按照工程进度正常建设，项目正常结算。

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

债券代码	152002.SH; 1880123.IB; 152055.SH; 1880313.IB
债券简称	PR 朔州 01; 18 朔州债 01; PR 朔州 02; 18 朔州债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月16日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	未发生变化

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：152002.SH; 1880123.IB; 152055.SH; 1880313.IB

债券简称	PR 朔州 01; 18 朔州债 01; PR 朔州 02; 18 朔州债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本次债券按期偿付的坚实基础；（2）本次债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本次债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产变现价值较大，进一步增强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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	宋春磊、樊小刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152002.SH; 1880123.IB; 152055.SH; 1880313.IB
债券简称	PR 朔州 01; 18 朔州债 01; PR 朔州 02; 18 朔州债 02
名称	晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行
办公地址	太原市迎泽区双塔北路 116 号晨光上东 4 号楼底商
联系人	申杰
联系电话	0351-2321802

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152002.SH; 1880123.IB; 152055.SH; 1880313.IB
债券简称	PR 朔州 01; 18 朔州债 01; PR 朔州 02; 18 朔州债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（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

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	8.37	7.04	14.67	-42.95
预付款项	2.18	1.83	0.98	121.83
其他应收款	3.40	2.86	2.16	57.14
其他流动资产	0.10	0.09	0.00	100.00
长期股权投资	0.63	0.53	0.03	1,983.44
固定资产	5.40	4.54	0.00	399,361.19
在建工程	0.78	0.66	0.00	100.00
无形资产	0.17	0.14	0.00	100.00

发生变动的的原因：

1. 货币资金较去年变动较大，主要是本期使用募集资金金额较多，货币资金金额减少；
2. 预付账款较去年变动较大，主要是预付的工程款，本年棚户区改造业务投入较大所致。
3. 其他应收款较去年变动较大，主要为应收财政局款项增加所致；
4. 其他流动资产较去年变动较大，主要是待抵扣进行税增加所致；
5. 长期股权投资较去年变动较大，主要是本期增加对外投资所致；
6. 固定资产较去年变动较大，主要是本期购置的固定资产增加所致；
7. 在建工程较去年变动较大，主要是本期划入公司自身持有的在建工程所致；
8. 无形资产较去年变动较大，主要是本期划入公司自身持有的在建工程所致；

（二） 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（%）
存货	59.12	19.88	-	33.63
合计	59.12	19.88	—	—

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	5.00	16.85	0.00	100.00
应付账款	1.45	4.89	0.00	100.00
预收款项	0.29	0.99	0.00	100.00
应付职工薪酬	0.14	0.47	0.00	100,967.47
应交税费	0.28	0.95	0.08	261.57
长期借款	3.76	12.67	5.58	-32.51

发生变动的的原因：

- 1、短期借款本年较去年变动较大，原因为本年新增短期借款所致。
- 2、应付账款较去年变动较大，原因为本年棚户区改造业务施工进度较快，应付工程款较多所致。
- 3、预收账款较去年变动较大，原因为本年并入子公司所致；
- 4、应付职工薪酬变动较大，原因为本年并入子公司所致；
- 5、应交税费变动较大，原因为本年棚户区改造业务收入确认较多，所得税费用较多所致；
- 6、长期借款变动较大，原因为本年度重分类至一年内到期的非流动负债较多所致。

（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：25.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 24.83 亿元，有息债务同比变动-1.35%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.04 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 14.26 亿元，占有息债务余额的 57.47%；银行贷款余额 8.55 亿元，占有息债务余额的 34.47%；非银行金融机构贷款 2.00 亿元，占有息债务余额的 8.06%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	
银行借款	0.00	0.00	6.80	0.00	1.75	8.55
应付债券	0.00	0.00	3.60	3.60	7.06	14.26
非银行金融机构	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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
5.58	抵押借款	2026年5月30日国开行到期3.58亿元； 2023年4月28日山西证券到期2.00亿元。	若发行人未能按期还款，债权人有权对抵押进行处置，发行人对资产的收益权及使用权将丧失。

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.26亿元

报告期非经常性损益总额：1.56亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.56	政府补助资金	1.56	是
营业外支出	-	-	-	-

（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

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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约定的情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：0.00%，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：7.49 亿元

报告期末对外担保的余额：6.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.22 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：1.76 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《朔州市投资建设开发有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



朔州市投资建设开发有限公司
2022年4月28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：朔州市投资建设开发有限公司

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	837,192,860.55	1,467,362,682.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,158,733,568.41	2,852,931,992.93
应收款项融资		
预付款项	217,883,200.89	98,220,688.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,978,702.72	216,347,900.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,911,964,477.66	4,980,467,385.29
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	10,388,329.81	
流动资产合计	9,476,141,140.04	9,615,330,649.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,503,174.90	3,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	539,970,064.98	135,174.60
在建工程	77,906,838.26	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,141,872.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,930.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,717,558,970.31	1,748,208,380.31
非流动资产合计	2,415,273,851.49	1,751,343,554.91
资产总计	11,891,414,991.53	11,366,674,204.81
流动负债：		
短期借款	500,210,000.00	
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		
应付账款	145,167,064.08	
预收款项	29,268,567.29	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,938,568.25	13,791.35
应交税费	28,067,001.63	7,762,597.41
其他应付款	194,069,923.69	157,905,679.45
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	181,250,000.00	181,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,971,124.94	346,932,068.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,250,000.00	557,500,000.00
应付债券	1,425,729,775.50	1,778,610,381.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,821,878.96	
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	1,876,801,654.46	2,336,110,381.68
负债合计	2,968,772,779.40	2,683,042,449.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,984,264,057.79	5,866,561,999.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,193,233.90	175,706,975.50
一般风险准备		
未分配利润	1,687,139,439.01	1,581,362,779.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,922,596,730.70	8,683,631,754.92
少数股东权益	45,481.43	
所有者权益（或股东权益）合计	8,922,642,212.13	8,683,631,754.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,891,414,991.53	11,366,674,204.81

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：朔州市投资建设开发有限公司

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	701,985,608.27	1,467,362,682.64
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	2,139,171,621.81	2,852,931,992.93
应收款项融资		
预付款项	203,220,688.80	98,220,688.80
其他应收款	328,371,860.49	216,347,900.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,440,312,385.29	4,980,467,385.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,813,062,164.66	9,615,330,649.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	872,743,167.41	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,106.04	135,174.60
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		
其他非流动资产	1,717,558,970.31	1,748,208,380.31
非流动资产合计	2,590,384,243.76	1,751,343,554.91
资产总计	11,403,446,408.42	11,366,674,204.81
流动负债：		

短期借款	497,700,000.00	
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	49,415.00	13,791.35
应交税费	16,698,391.59	7,762,597.41
其他应付款	11,134,087.46	157,905,679.45
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	181,250,000.00	181,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,831,894.05	346,932,068.21
非流动负债：		
长期借款	376,250,000.00	557,500,000.00
应付债券	1,425,729,775.50	1,778,610,381.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,979,775.50	2,336,110,381.68
负债合计	2,508,811,669.55	2,683,042,449.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,922,702,399.88	5,866,561,999.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,193,233.90	175,706,975.50

未分配利润	1,720,739,105.09	1,581,362,779.54
所有者权益（或股东权益）合计	8,894,634,738.87	8,683,631,754.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,403,446,408.42	11,366,674,204.81

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

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	432,723,367.21	457,578,326.02
其中：营业收入	432,723,367.21	457,578,326.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,954,199.18	431,182,771.78
其中：营业成本	410,967,907.56	436,779,311.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,421,936.62	124,794.08
销售费用	2,724,385.75	
管理费用	94,898,997.72	1,038,972.14
研发费用		
财务费用	17,940,971.53	-6,760,305.64
其中：利息费用	34,893,944.63	7,109,687.59
利息收入	-17,074,069.50	-13,879,015.68
加：其他收益	66,698,065.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	-472,324.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,324.63	
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)	-1,447,651.05	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	451,483.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-30,001,258.94	26,395,554.24
加: 营业外收入	156,419,389.63	107,203,940.27
减: 营业外支出	193,706.07	6,331.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	126,224,424.62	133,593,163.01
减: 所得税费用	4,954,607.15	6,597,852.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	121,269,817.47	126,995,310.42
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	121,269,817.47	126,995,310.42
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)	121,262,917.87	126,995,310.42
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,899.60	
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	121,269,817.47	126,995,310.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,262,917.87	126,995,310.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,899.60	
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

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	294,116,504.85	457,578,326.02
减：营业成本	275,400,000.00	436,779,311.20
税金及附加	415,856.74	124,794.08
销售费用		
管理费用	1,035,074.33	1,038,972.14
研发费用		
财务费用	18,334,937.43	-6,760,305.64
其中：利息费用	34,893,944.63	7,109,687.59
利息收入	-16,564,531.59	-13,879,015.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	-472,324.63	

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）	-1,541,688.28	26,395,554.24
加：营业外收入	156,405,272.23	107,203,940.27
减：营业外支出	1,000.00	6,331.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,862,583.95	133,593,163.01
减：所得税费用		6,597,852.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,862,583.95	126,995,310.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,862,583.95	126,995,310.42
（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	154,862,583.95	126,995,310.42
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：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

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	101,744,042.70	
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	311,222.04	
收到其他与经营活动有关的现金	472,756,345.52	1,104,125,534.12
经营活动现金流入小计	574,811,610.26	1,104,125,534.12

购买商品、接受劳务支付的现金	53,950,003.95	
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	47,404,133.04	390,176.46
支付的各项税费	9,598,399.18	
支付其他与经营活动有关的现金	260,722,350.89	124,323,620.01
经营活动现金流出小计	371,674,887.06	124,713,796.47
经营活动产生的现金流量净额	203,136,723.20	979,411,737.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,799.00	
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	93,129,552.48	
投资活动现金流入小计	93,634,351.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	706,271,610.60	358,254,992.88
投资支付的现金	9,850,945.00	915,400,150.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,550,941.05	
投资活动现金流出小计	717,673,496.65	1,273,655,142.88
投资活动产生的现金流量净额	-624,039,145.17	-1,273,655,142.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,240,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,240,000.00	
偿还债务支付的现金	541,250,000.00	181,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,257,400.12	178,511,856.94
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		
筹资活动现金流出小计	709,507,400.12	359,761,856.94
筹资活动产生的现金流量净额	-209,267,400.12	-359,761,856.94
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	-630,169,822.09	-654,005,262.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,362,682.64	2,121,367,944.81
六、期末现金及现金等价物余额	837,192,860.55	1,467,362,682.64

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,406,165.19	1,104,125,534.12
经营活动现金流入小计	260,406,165.19	1,104,125,534.12
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	230,781.60	390,176.46
支付的各项税费	303,557.71	
支付其他与经营活动有关的现金	110,895,820.13	124,323,620.01
经营活动现金流出小计	111,430,159.44	124,713,796.47

经营活动产生的现金流量净额	148,976,005.75	979,411,737.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,545,680.00	358,254,992.88
投资支付的现金		915,400,150.00
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	702,545,680.00	1,273,655,142.88
投资活动产生的现金流量净额	-702,545,680.00	-1,273,655,142.88
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	497,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,700,000.00	
偿还债务支付的现金	541,250,000.00	181,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,257,400.12	178,511,856.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	709,507,400.12	359,761,856.94
筹资活动产生的现金流量净额	-211,807,400.12	-359,761,856.94
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	-765,377,074.37	-654,005,262.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,362,682.64	2,121,367,944.81
六、期末现金及现金等价物余额	701,985,608.27	1,467,362,682.64

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

