
贵州钟山开发投资有限责任公司

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

截至 2021 年末，公司面临的主要风险因素如下：

（一）偿付风险

在本次债券存续期内，公司的经营状况和财务状况可能会受到市场环境变化等不可控制因素的影响，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本次债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。

对策：公司经营状况和盈利状况良好，且得到了地方政府的大力支持，预期未来收益可以满足本次债券本息按期足额偿付的要求。公司将进一步提高管理与运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续发展。此外，公司还制定了具体的、切实可行的偿债计划，设置了提前还本条款等有效的偿债保证措施，为本次债券本息的按期足额偿付提供了足够的保障，最大限度地保护了投资者的利益。

（二）公司募投项目能否如期完成存在一定的不确定性

新型冠状病毒疫情在 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国举国上下之力共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施，由于疫情居家隔离的原因，导致 2020 年募投项目未能按时进行施工，进而影响整体的施工进度。其后 2021 年全国疫情反复爆发，根据政府防疫工作要求，为避免人员聚集，募投项目进展较为缓慢，可能会导致整体的募投项目不能按期完成。

对策：我国新型冠状病毒疫情自 2020 年 4 月 8 日以来已经得到有效抑制，全国已开始复工复产，公司的募投项目为六盘水市的民生工程，受到市、区政府的高度重视，目前募投项目已有一定工程进度，在符合国家防疫政策的要求下，公司争取加快施工，不拖延工期。

（三）主营业务风险揭示

公司追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。公司主营业务相对集中，主要依赖水利工程施工等与政府紧密联系的相关产业，而且，公司大部分的收入来源于水利工程施工收入，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

对策：随着六盘水市国民经济的快速增长，六盘水市人民对城市基础设施建设的需求日益增长，该增长不仅指水利设施及土地开发业务方面，还包括对例如城市停车场的需求扩张。公司将积极改善内部管理机制，扩大业务范围，从而降低公司成本，提高盈利水平。

（四）运营风险揭示

在公司经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。水利设施及土地开发项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，原材料价格波动及劳动力成本上升，都将导致公司的总成本上升，从而影响公司的盈利水平。此外，公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券偿付。

对策：首先，公司今后将进一步加强与政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力；其次，进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本；同时，公司将进一步完善法人治理结构和运作机制，建立健全发行人各项内部管制度和风险控

制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率。

（五）应收账款回款的风险

公司近年来经营过程中产生了大量应收款项，可能会对公司现金流和未来投资情况造成一定压力。

对策：因公司主要受省、市、区级政府的领导，作为钟山区重要的水利工程及基础设施的建设主体，承载着钟山区政府的建设重任，所以产生大部分政府应收款项及政府下独立经营公司的应收款。政府信誉度较高，在过去生产经营过程中大部分款项均已按时结清，目前应收账款主要集中于已开工未完工项目，未到达款项结算条件，未来应收账款回款风险较小。

（六）对外担保及涉诉的风险

公司截至 2021 年 12 月 31 日对外担保的余额为 49.32 亿元，占总资产 18.54%。部分对外担保期限较长，若被担保公司经营能力下降，发行人代偿风险会逐渐增加。目前已有六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、六盘水市钟山人民医院两家单位因未偿还部分债务被债权人起诉，公司因连带责任被列入被执行人名单。

对策：公司将暂停新增对外担保，积极协调债权人及被担保单位解决现有执行事件。同时公司将加大对被担保单位持续经营能力、偿债能力的审核。截至本报告出具日未对公司经营产生影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、本公司或公司	指	贵州钟山开发投资有限责任公司
本次债券	指	总额为不超过人民币 20 亿元的 2017 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
17 钟停债 01、PR 钟山开	指	总额为不超过人民币 16 亿元的 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
19 钟停债 01、19 钟停 01	指	总额为不超过人民币 4 亿元的 2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承销协议》
债券持有人会议规则	指	《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
资金监管协议	指	《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司
债权代理人	指	招商银行股份有限公司六盘水分行
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中央国债登记公司、托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府/地方政府	指	六盘水市人民政府
《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》
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和澳门特别行政区的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	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	贵州钟山开发投资有限责任公司
中文简称	钟山开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪应兵
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	250,000.00
注册地址	贵州省六盘水市 钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址	贵州省六盘水市 钟山区市场路原区管委会大楼 19 楼
办公地址的邮政编码	553000
公司网址（如有）	无
电子信箱	zhongshankaitou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李丽
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	总会计师
联系地址	贵州省六盘水市钟山区市场路原区管委会大楼 19 楼
电话	0858-8770119
传真	0858-2121335
电子信箱	23604322@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

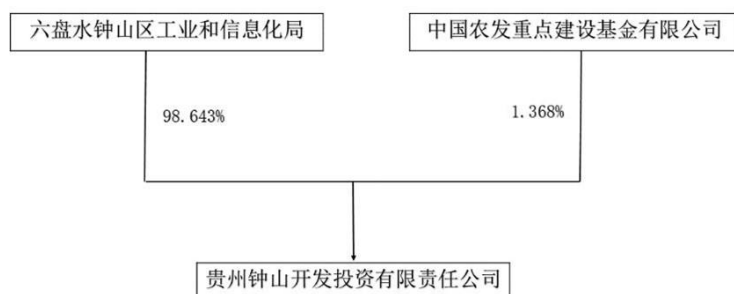
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：六盘水市钟山区工业和信息化局

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：六盘水市钟山区人民政府

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 0.00%。

（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：汪应兵

发行人的其他董事：谢洪波、王亚非、李丽、谭哺臣

发行人的监事：邓少华

发行人的总经理：谢洪波

发行人的财务负责人：李丽

发行人的其他高级管理人员：赵泽荣、庄德慧

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

发行人主要承接六盘水市钟山区内社会重大项目的经营建设业务，在钟山区水利工程项目的运营管理过程中发挥着重要作用。其主要经营范围包括：水利基础设施配套项目，水利工程，饮水工程，水土保持的开发治理，城乡供水及排污处理，旅游项目投资基管理服务，土地资源综合开发利用。近年来发行人响应国家及地方政府号召，积极进行产业结构调整，努力扩大投资经营范围，寻求新的发展机遇。发行人在水利建设及城市基础设施建设等工程项目的投融资过程中，积累了一定的项目开发管理经验，为公司的进一步发展奠定了良好的基础，有助于公司未来进行停车场等城市基础设施建设运营。

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

（1）公司主要负责六盘水市钟山区的基础设施建设项目，2021 年确认工程施工收入 7.92 亿元，公司本期确认收入的项目委托方大部分为钟山区荷城花园房地产开发有限公司（简称“荷城花园房地产公司”，唯一股东为钟山区财政局）。根据公司与荷城花园房地产公司签订的委托代建合同，荷城花园房地产公司委托公司项目实施全过程代建，按照公司实际投入的建设成本加成一定比例利润支付回购款。

（2）2021 年公司确认土地征迁补偿收入 0.36 亿元，较上年大幅度缩减，均来自东城区棚改项目。根据公司与六盘水市钟山区住房与城乡建设局（以下简称“钟山住建局”）签订的《委托征地拆迁工作协议书》，钟山住建局委托公司负责六盘水市东城区棚户区改造工程建设用地范围内征地拆迁、补偿安置的组织实施及管理工作，协议征收土地红线内用地（包括农村集体农用地、农村集体与非农建设用地、未利用地、国有用地等）面积约 302.9 亩，建（构）筑物面积约 25.2 万平方米。征地拆迁款按包干制，钟山住建局以 5,000 元/平方米的单价向公司支付征地拆迁款。随着 2020 年征拆工作完工确认收入，2021 年主要系开展收尾工作，公司正积极开发新业务，确保该项业务的持续性。

（3）为拓宽公司业务类型，公司正大力整合资源，逐步向物业服务，房地产开发、房屋租赁、销售商品等方向进行布局，以确保未来公司收入的多样性和可持续性。

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

报告期内公司业务、经营情况及所在行业情况均未发生变化，公司主要业务依然为工程施工业务。公司生产经营及偿债能力均未发生变化。

（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 (%)
工程施工	7.92	5.82	26.52	90.36	6.02	4.66	22.54	54.83
土地开发	0.36	0.30	16.00	4.16	4.54	3.16	30.40	41.34
服务业	0.48	0.75	-56.25	5.48	0.42	0.45	-7.09	3.83
合计	8.76	6.87	21.68	-	10.98	8.27	24.65	-

(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	工程施工	7.92	5.82	26.52	31.56	24.89	3.98
合计	—	7.92	5.82	—	31.56	24.89	—

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。

公司 2021 年度营业收入较上期下降 20.18%，营业成本较上期下降 17.03%，毛利率较上期下降 12.08%。本期工程施工收入较上期增长 31.56%，本期子公司物管公司新增建设路片区和花渔洞片区老旧小区改造配套基础设施建设项目导致。2021 年土地开发收入较上期大幅度降低主要原因系征拆工作于上期逐步完工，本期处于收尾阶段导致该业务收入大幅降低同时土地开发业务受政府土地流转指标规划影有所下降。

（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

公司按照钟山区政府规划从事基础设施建设和土地整理等业务，工程施工和土地征迁补偿收入是营业收入的主要来源。

随着基础设施的逐步完善，土地征拆业务也有着一定局限性，公司正逐步向物业服务，房地产开发、房屋租赁、销售商品等方向进行布局，以确保未来公司收入的多样性和可持续性。

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

公司目前存在重大诉讼的情况，涉及标的较大，对公司利润或后期利润的影响尚无法确定。目前公司正积极协调涉诉事项，争取减少负面影响，不对公司资信及经营情况产生影响。

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

1、关联交易的审批权限

（1）公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，或交易金额不超过 1000 万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事会审议批准；

（2）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议。

2、关联交易的管理和审议程序

（1）公司财务部负责公司关联人清单的更新、报备，负责统筹关联交易的管理和信息披露，并负责协助公司相关部门、子公司落实关联交易的公司决策程序。公司资金财务总部负责关联交易的核查和统计工作；

（2）公司各部门、各子公司应及时将拟进行的与其相关的非日常关联交易事项以工作表形式提交财务部、公司财务部及公司其他相关职能部门（如需要）审核；

（3）公司进行关联交易之前，应做到：

- a. 详细了解交易标的的真实情况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
- b. 详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；
- c. 根据充分的定价依据确定交易价格；
- d. 公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。

公司不应对交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗、因本次交易导致或可能导致公司被关联人侵占利益的其他情形的关联交易事项进行审议并作出决定。本次交易可能导致公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金或者为其提供担保的，公司应当披露相关情况解决方案。

（4）董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；

（5）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议；

（6）本制度所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- a. 交易对方；
- b. 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、或者该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职；
- c. 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- d. 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- e. 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- f. 独立的商业判断可能受到影响的人士。

（7）公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 3 年的，应当每 3 年根据相关规定重新履行审议程序和披露义务。

（8）公司拟部分或者全部放弃与关联人共同投资的公司的同比例增资权或者优先受让权，应当以公司实际增资或者受让额与放弃同比例增资权或者优先受让权所涉及的金额之和为关联交易的交易金额，履行相应的审议程序。

（9）公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则：（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

3、信息披露管理和职责

公司董事会负责公司信息披露制度的实施。董事会应对公司信息披露制度实施情况进行年度评估，并在公司年度报告内部控制部分中披露评估意见。

公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

（1）公司监事负责监督公司信息披露制度的实施。

（2）公司高级管理人员应及时向董事会通报有关经营或者财务方面出现的重大事项，已披露事项的进展或者变化情况及相关信息。

（3）公司分管财务和资金部的副总经理担任信息披露事务负责人。公司在募集说明书中应披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间及时披露其变更情况。

财务部为公司信息披露事务管理部门，职责为：

a. 负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

b. 负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作；公司披露的信息应当在上交所/深交所网站或以上交所/深交所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布会或者答记者问等形式代替履行信息披露义务。

c. 负责与公司信息披露有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施。此外，公司持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

（4）公司总部各职能部门负责人、各分公司及子公司负责人为其所属部门和单位信息披露事务的第二责任人。上述部门和单位应当指定专人作为信息联络人，负责所属部门和单位相关信息的收集、核实及报送，积极配合公司信息披露事务管理负责人在信息披露方面的工作。

（5）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应当指定信息联络人，组织、收集所属单位的基础信息，及时、准确地告知公司其是否存在与公司相关的须予披露的事项，并配合公司做好信息披露工作。

公司股东及实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

a. 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有的股份或者控制公司的情况发生较大变化；

b. 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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 64.79 亿元，其中公司信用类债券余额 15.69 亿元，占有息债务余额的 24.21%；银行贷款余额 38.46 亿元，占有息债务余额的 59.36%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 10.64 亿元，占有息债务余额的 16.42%。

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）	
短期借款		2.49	0.55			3.03
长期借款		0.23	0.15	6.30	28.45	35.44
应付债券					15.69	15.69
长期应付款					10.64	10.64

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 亿元，企业债券余额 15.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.64 亿元，且共有 0 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	2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债
--------	-----------------------------------

2、债券简称	银行间债券市场：17 钟停 01 上海证券交易所：PR 钟山开
3、债券代码	银行间债券市场：1780374. IB 上海证券交易所：127708. SH
4、发行日	2017 年 11 月 22 日
5、起息日	2017 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 22 日
8、债券余额	12.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.46
10、还本付息方式	期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司六盘水分行
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	报价和竞价
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	2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债
2、债券简称	银行间债券市场：19 钟停债 01 上海证券交易所：19 钟停 01
3、债券代码	银行间债券市场：1980070. IB 上海证券交易所：152126. SH
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 17 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的

	应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司六盘水分行
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	报价和竞价
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

债券代码：1780374.IB、127708.SH

债券简称：17 钟停 01、PR 钟山开

债券约定的投资者保护条款：

- 1、 发行人有义务根据《资金监管协议》约定在本期债券存续期内每年兑付兑息日前第 15 个工作日内向偿债账户划转资金，发行人对不及时足额划款导致的后果承担责任，监管银行无义务为发行人垫付任何款项；
- 2、 在本期债券存续期内，若发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更或发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，发行人有义务于 10 个工作日内通知监管银行；
- 3、 发行人须依照《募集说明书》披露的用途使用资金账户内的资金，如确需改变募集资金用途的，应经债券持有人会议法定多数通过，投向符合国家产业政策，并经省级发展改革部门同意后方可实施，同时还有及时进行信息披露并报国家发展和改革委员会；
- 4、 发行人同意：资金账户和偿债账户内的资金划转只能通过监管银行柜台系统进行，不得开通网上银行、电话银行等电子渠道；
- 5、 发行人须承担资金账户和偿债账户内资金划拨所产生的银行手续费费用。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发及执行

债券代码：1980070.IB、152126.SH

债券简称：19 钟停 01、19 钟停债 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、 发行人有义务根据《资金监管协议》约定在本期债券存续期内每年兑付兑息日前第 15 个工作日内向偿债账户划转资金，发行人对不及时足额划款导致的后果承担责任，监管银行无义务为发行人垫付任何款项；
- 2、 在本期债券存续期内，若发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更或发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，发行人有义务于 10 个工作日内通知监管银行；
- 3、 发行人须依照《募集说明书》披露的用途使用资金账户内的资金，如确需改变募集资金用途的，应经债券持有人会议法定多数通过，投向符合国家产业政策，并经省级发展改革

革部门同意后方可实施，同时还有及时进行信息披露并报国家发展和改革委员会；

4、 发行人同意：资金账户和偿债账户内的资金划转只能通过监管银行柜台系统进行，不得开通网上银行、电话银行等电子渠道；

5、 发行人须承担资金账户和偿债账户内资金划拨所产生的银行手续费费用。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发及执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码	127708.SH、1780374.IB
债券简称	PR 钟山开、17 钟停 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 7 月 23 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	负面
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	公司存在借款欠息，且因对外担保违约情形被冻结银行账户和列入被执行人名单，对外担保规模较大，未来仍存在一定或有负债风险。

债券代码	152126.SH、1980070.IB
债券简称	19 钟停 01、19 钟停债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 7 月 23 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	负面
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	公司存在借款欠息，且因对外担保违约情形被冻结银行账户和列入被执行人名单，对外担保规模较大，未来仍存在一定或有负债风险。

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

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	银行间债券市场：1780374. IB 上海证券交易所：127708. SH
债券简称	银行间债券市场：17 钟停 01 上海证券交易所：PR 钟山开
名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山区荷泉路 18 号 A 栋
联系人	赵爱军
联系电话	0858-6137536

债券代码	银行间债券市场：1980070. IB 上海证券交易所：152126. SH
债券简称	银行间债券市场：19 钟停债 01 上海证券交易所：19 钟停 01
名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山区荷泉路 18 号 A 栋
联系人	赵爱军
联系电话	0858-6137536

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	银行间债券市场：1780374. IB 上海证券交易所：127708. SH
债券简称	银行间债券市场：17 钟停 01 上海证券交易所：PR 钟山开
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	银行间债券市场：1980070. IB 上海证券交易所：152126. SH
债券简称	银行间债券市场：19 钟停债 01

	上海证券交易所：19 钟停 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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
1780374.IB、27708.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 12 月 1 日	一般审计机构调整	董事会决议	无影响
1980070.IB、152126.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 12 月 1 日	一般审计机构调整	董事会决议	无影响

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	4.24	1.59	6.38	-33.65
长期股权投资	0.05	0.02	0.00	1,673.33

发生变动的原因：

（1）本期期末“货币资金”较上期减少 33.65%，其主要原因系本期提供劳务销售商品获得的资金较上期下降，同时支付其他与经营活动有关的现金大幅增加；

（2）本期期末“长期股权投资”较上期增加 1673.33%，其主要原因系向四家联营企业追加投资。

（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（%）
其他货币资金-质押存单	4.00	4.00		94.43
投资性房地产	0.07	0.07		0.00
存货	0.58	0.58		0.00
合计	4.65	4.65	—	—

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（%）
应付账款	1.39	1.01	0.45	208.48
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.04	-52.56

发生变动的的原因：

（1）本期期末“应付账款”较上期期末增长 208.48%，其主要原因系应付未付工程款增多所致；

（2）本期期末“应付职工薪酬”较上期期末减少 52.56%，其主要原因系期末应付未付职工薪酬较去年减少所致。

（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：62.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 64.79 亿元，有息债务同比变动 3.24%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：4.07 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 15.69 亿元，占有息债务余额的 24.21%；银行贷款余额 38.46 亿元，占有息债务余额的 59.36%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 10.64 亿元，占有息债务余额的 16.42%。

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）	
短期借款		2.49	0.55			3.03
长期借款		0.23	0.15	6.30	28.45	35.44
应付债券					15.69	15.69
长期应付款					10.64	10.64

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：1.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 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

本期公司净利润为 1.21 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.85 亿元，差异较大。本期支付和收到的往来款较大，其净额不在利润表中反应，故产生较大差异。

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 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：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

否

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 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：0%，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：60.09 亿元

报告期末对外担保的余额：49.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.77 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联方	7.05	投资、资本运营、资产管理等	AA	贷款	29.51	2033 年 3 月 30 日	至今未发生代偿情况
合计	—	—	—	—	—	29.51	—	—

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，为贵州钟山开发投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告盖章页)



贵州钟山开发投资有限责任公司
2022 年 4 月 8 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：贵州钟山开发投资有限责任公司

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	423,582,809.44	638,451,967.13
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	3,974,213,411.37	3,157,867,005.16
应收款项融资		
预付款项	980,687,628.34	936,337,674.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,846,413,035.62	7,365,403,547.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,418,877,120.29	11,224,825,448.60
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	32,403,979.80	28,016,721.63
流动资产合计	24,676,177,984.86	23,350,902,364.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		347,810,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		316,666,666.65
长期应收款		
长期股权投资	5,320,000.00	300,000.00
其他权益工具投资	221,810,000.00	

其他非流动金融资产	442,966,666.65	
投资性房地产	33,171,359.02	34,156,599.28
固定资产	683,597,736.71	705,415,081.85
在建工程	48,399.01	114,867.26
生产性生物资产	6,641,810.54	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	505,990,253.48	562,619,248.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,300,086.75	15,713,360.79
递延所得税资产	12,533,256.14	9,382,831.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,924,379,568.30	1,992,178,656.16
资产总计	26,600,557,553.16	25,343,081,020.81
流动负债：		
短期借款	302,584,000.00	325,830,000.00
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	139,235,426.57	45,135,309.86
预收款项	697,415,541.08	634,880,671.92
合同负债	64,071,540.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,935,069.30	4,079,224.58
应交税费	824,129,753.47	719,966,159.29
其他应付款	5,185,842,954.20	4,706,797,699.70
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	407,109,772.05	354,419,501.84
其他流动负债		
流动负债合计	7,622,324,056.69	6,791,108,567.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,512,058,326.21	3,107,262,000.00
应付债券	1,408,684,228.70	1,544,967,176.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	981,897,280.82	943,437,334.49
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	302,600,000.00	302,600,000.00
非流动负债合计	6,205,239,835.73	5,898,266,510.63
负债合计	13,827,563,892.42	12,689,375,077.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,062,233,570.69	9,064,233,570.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,733,260.85	80,440,887.62
一般风险准备		
未分配利润	2,061,026,829.20	1,957,926,440.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,772,993,660.74	12,653,600,899.12
少数股东权益		105,043.87
所有者权益（或股东权益）合计	12,772,993,660.74	12,653,705,942.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,600,557,553.16	25,343,081,020.81

公司负责人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

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	400,963,022.91	534,666,046.35

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	2,463,069,321.52	1,733,865,824.19
应收款项融资		
预付款项	514,040,113.04	521,892,569.72
其他应收款	6,768,016,411.54	6,447,284,732.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,921,252,531.35	6,836,254,366.59
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	17,067,341,400.36	16,073,963,539.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		347,810,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		316,666,666.65
长期应收款		
长期股权投资	2,248,030,350.72	2,208,630,350.72
其他权益工具投资	221,610,000.00	
其他非流动金融资产	442,966,666.65	
投资性房地产	17,047,191.43	18,032,431.69
固定资产	637,024,882.70	663,482,096.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	444,512.04	562,870.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,994,006.22	13,883,041.82
递延所得税资产	1,381,463.68	542,124.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,577,499,073.44	3,569,609,582.36
资产总计	20,644,840,473.80	19,643,573,121.40
流动负债：		
短期借款	278,484,000.00	305,830,000.00

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	8,273,968.83	9,598,029.98
预收款项	696,490,099.25	606,143,797.53
合同负债		
应付职工薪酬	607,320.35	2,184,842.88
应交税费	537,047,075.76	444,573,024.92
其他应付款	3,861,007,978.80	3,186,760,051.50
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	375,279,600.00	353,519,501.84
其他流动负债		
流动负债合计	5,757,190,042.99	4,908,609,248.65
非流动负债：		
长期借款	2,937,438,826.88	2,765,383,000.00
应付债券	1,408,684,228.70	1,544,967,176.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	877,427,280.82	943,437,334.49
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	45,600,000.00	45,600,000.00
非流动负债合计	5,269,150,336.40	5,299,387,510.63
负债合计	11,026,340,379.39	10,207,996,759.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,092,851,858.99	7,092,851,858.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,733,260.85	80,440,887.62
未分配利润	875,914,974.57	711,283,615.51

所有者权益（或股东权益）合计	9,618,500,094.41	9,435,576,362.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,644,840,473.80	19,643,573,121.40

公司负责人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	876,496,086.81	1,098,134,417.88
其中：营业收入	876,496,086.81	1,098,134,417.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,442,809.54	925,300,055.60
其中：营业成本	686,508,231.62	827,407,743.36
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	11,161,516.21	14,695,494.35
销售费用	11,405,064.32	2,188,374.90
管理费用	67,694,454.28	78,487,326.18
研发费用		
财务费用	673,543.11	2,521,116.81
其中：利息费用	2,670,126.03	1,522,372.30
利息收入	2,149,281.69	805,803.44
加：其他收益	79,005,067.46	73,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,000,000.00	10,527,528.64
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)	-12,876,287.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		2,684,599.59
资产处置收益（损失以“－”号填列)		55,656.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	172,182,057.59	259,102,147.18
加：营业外收入	365,473.45	2,848,962.93
减：营业外支出	20,023,396.64	704,098.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	152,524,134.40	261,247,011.83
减：所得税费用	31,131,372.78	72,420,288.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	121,392,761.62	188,826,722.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	121,392,761.62	188,826,722.92
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)	121,392,761.62	188,978,368.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		-151,645.13
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	121,392,761.62	188,826,722.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,392,761.62	188,978,368.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-151,645.13
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：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	670,865,636.36	919,636,965.88
减：营业成本	490,786,314.03	675,667,930.09
税金及附加	7,631,647.29	10,885,544.86
销售费用		
管理费用	38,898,379.51	44,464,603.86
研发费用		
财务费用	-149,762.61	-530,781.24
其中：利息费用		50,669.03
利息收入	155,163.25	581,450.27
加：其他收益	79,000,000.00	73,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,000,000.00	10,555,048.07
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）	-3,357,355.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		560,000.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,341,702.98	273,264,716.84
加：营业外收入	104,155.00	370,681.01
减：营业外支出		62,442.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,445,857.98	273,572,954.95
减：所得税费用	33,522,125.69	68,673,238.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,923,732.29	204,899,715.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,923,732.29	204,899,715.98
（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	182,923,732.29	204,899,715.98
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: 汪应兵 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 岑玉勇

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	845,374,825.19	954,763,383.32
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	12,598.03	
收到其他与经营活动有关的现金	2,392,659,133.92	2,460,938,738.04
经营活动现金流入小计	3,238,046,557.14	3,415,702,121.36
购买商品、接受劳务支付的现金	786,475,883.60	1,155,231,686.34
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	29,332,985.04	24,851,857.00
支付的各项税费	19,031,981.88	21,240,094.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,688,619,391.63	1,707,474,820.90
经营活动现金流出小计	3,523,460,242.15	2,908,798,458.46
经营活动产生的现金流量净	-285,413,685.01	506,903,662.90

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,679.99
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	10,555,048.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600.00	55,656.67
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	7,002,600.00	10,711,384.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,478,885.44	501,161,261.91
投资支付的现金	39,620,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,859,106.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,098,885.44	503,020,368.16
投资活动产生的现金流量净额	-244,096,285.44	-492,308,983.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,500,000.00	256,689.00
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	1,037,860,000.00	550,884,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,170,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,182,530,000.00	551,140,689.00
偿还债务支付的现金	750,933,732.05	629,555,614.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,955,455.19	139,963,238.41
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	1,000,000.00	1,403,546.23
筹资活动现金流出小计	867,889,187.24	770,922,398.96
筹资活动产生的现金流量净额	314,640,812.76	-219,781,709.96
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	-214,869,157.69	-205,187,030.49
加：期初现金及现金等价物余额	238,451,967.13	443,638,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	23,582,809.44	238,451,967.13

公司负责人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	800,544,169.72	912,562,010.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,153,112,845.98	1,569,447,405.61
经营活动现金流入小计	1,953,657,015.70	2,482,009,415.93
购买商品、接受劳务支付的现金	568,806,083.26	906,638,246.68
支付给职工及为职工支付的现金	8,260,929.09	3,677,704.51
支付的各项税费	9,710,121.02	17,297,522.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,572,446.18	1,178,346,283.91
经营活动现金流出小计	1,958,349,579.55	2,105,959,757.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,692,563.85	376,049,658.05
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	7,000,000.00	10,555,048.07
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	7,000,000.00	10,555,048.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,869.80	702,703.20
投资支付的现金	39,500,000.00	288,500,000.00
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	40,176,869.80	289,202,703.20
投资活动产生的现金流量净额	-33,176,869.80	-278,647,655.13
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	465,380,000.00	506,884,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	
筹资活动现金流入小计	466,280,000.00	506,884,000.00
偿还债务支付的现金	461,077,089.49	623,035,614.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,036,500.30	138,471,277.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	562,113,589.79	761,506,892.30
筹资活动产生的现金流量净额	-95,833,589.79	-254,622,892.30
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	-133,703,023.44	-157,220,889.38
加：期初现金及现金等价物余额	134,666,046.35	691,886,935.73
六、期末现金及现金等价物余额	963,022.91	534,666,046.35

公司负责人：汪应兵主管会计工作负责人：李丽会计机构负责人：岑玉勇

