
黔西南州兴安开发投资股份有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“风险因素”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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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

本公司/公司/发行人/黔西南兴安投资/兴安开发	指	黔西南州兴安开发投资股份有限公司
宏升资本、差额补偿人	指	黔西南州宏升资本营运有限责任公司
担保人、黔西南州工投	指	黔西南州工业投资（集团）有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
农发行	指	中国农业发展银行
贵州银行	指	贵州银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
贵阳银行	指	贵阳银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司发行的公司债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	《黔西南州兴安开发投资股份有限公司章程》
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黔西南州兴安开发投资股份有限公司
中文简称	兴安开发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邓辉
注册资本（万元）	3,000
实缴资本（万元）	3,000
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市顶效镇开发东路 38 号
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市顶效镇开发东路 38 号
办公地址的邮政编码	562409
公司网址（如有）	无
电子信箱	260223810@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	万禹瑀
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
联系地址	贵州省黔西南州义龙新区顶效镇开发东路 38 号
电话	18285159959
传真	0859-2219198
电子信箱	1241737487@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

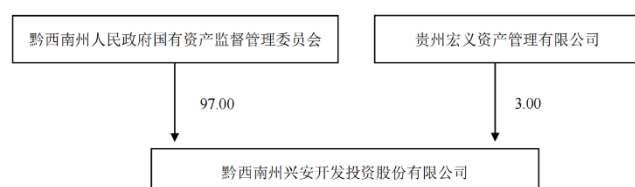
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吴远强	董事、总经理	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
董事	万禹瑀	董事、投融资三部部长	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
董事	郑伟	董事、投融资四部部长	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
监事	何林	监事、党建办副主任	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
监事	孙本杨	监事、工程事业部副总经理	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日
监事	李中会	监事、人力资源	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 6 日

		部副部长、企业管理部副部长	日	日
--	--	---------------	---	---

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 55.56%。

（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：邓辉

发行人的其他董事：万禹瑀、吴远强、杨明国、郑伟

发行人的监事：孙本杨、李中会、何林

发行人的总经理：吴远强

发行人的财务负责人：蒋南

发行人的其他高级管理人员：张胜刚

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

根据公司及子公司贵州义龙（集团）投资管理有限公司（以下简称“义龙投资”）分别与贵州顶效经济开发区管委会签订的《委托土地整治协议书》（合同编号[2010]号及合同编号[2013]号），公司及子公司分别对顶效开发区和义龙新区周边区域内进行场地平整、场地基础设施建设、房屋拆迁等开发整治工作，其运作模式为：由义龙新区（或顶效开发区）国土部门将土地收储后，交由公司进行挂牌前的开发整治工作，公司进行相关平整工作达到挂牌条件后由国土部门以招拍挂的形式进行出让，土地出让金上缴区财政，再由区财政专户全部返还至公司作为土地整治收益。公司对该业务自负盈亏，若挂牌成交价低于公司投入全部资金，亏损由公司承担，若成交价高于公司投入全部资金则所获收益归公司所有。公司作为义龙新区基础设施开发主体，负责投资的关兴大道、义龙大道等项目均与义龙新区管委会签订了《项目委托管理协议》，其业务模式为：公司负责项目的资金筹措及建设管理，义龙新区管委会按照约定每年按公司实际投资额的 15%向公司支付代建管理费，公司直接将项目建设管理服务费用确认为主营业务收入。

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

未来几年，公司将继续加大基础设施建设、土地开发经营力度，进一步抓好义龙新区各大经济板块建设项目的筹资融资工作，确保银行还贷和各项资金所需，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，注重资本运作，推动投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于义龙新区建设的需要，并把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构协调、管理运行高效、经营良性发展的综合性县级融资、建设与经营平台。

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、经营情况良好，公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产

经营和偿债能力产生不利影响。

（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（%）
主营业务	5.36	0.80	85.07	99.17	5.51	2.33	57.71	97.93
其他业务	0.04	0.02	50.00	0.83	0.12	0.02	83.33	2.07
合计	5.41	0.82	84.84	-	5.63	2.34	58.44	-

（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（%）
土地整治及转让业务	主营业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
基础设施代建业务	主营业务	4.26	-	100.00	55.47	0.00	0.00
大数据云服务业务	主营业务	0.29	0.32	-10.34	-66.28	-50.77	-142.34
其他业务	其他业务	0.86	0.51	40.70	-43.42	-58.87	120.95
合计	—	5.41	0.82	—	-3.91	-64.96	—

2. 收入和成本分析

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

关变动背后的经营原因及其合理性。

1、营业收入：

①土地整治及转让业务：土地整治及转让业务收入 2021 年较 2020 年减少 0.52 亿元，降幅为-100.00%，主要原因系 2021 年发行人未开展土地整理开发业务。

②基础设施代建业务：基础设施代建业务收入 2021 年较 2020 年增加 1.52 亿元，增幅为 55.47%，主要原因系 2021 年发行人所负责的义龙新区片区的代建工程业务增加所致。

③大数据云服务业务：大数据云服务业务收入 2021 年较 2020 年减少 0.57 亿元，降幅为 66.28%，主要原因系发行人义龙新区大数据项目建设仍处于不断完善和建设的阶段。

④其他业务：其他业务收入 2021 年较 2020 年减少 0.66 亿元，降幅为 43.42%，主要原因系发行人其他业务中的百货销售业务收入有所降低所致。

2、营业成本：

①土地整治及转让业务：土地整治及转让业务成本 2021 年较 2020 年减少 0.45 亿元，降幅为 100.00%，主要原因系 2021 年发行人未开展土地整理开发业务。

②大数据云服务业务：大数据云服务业务成本 2021 年较 2020 年减少 0.33 亿元，降幅为 50.77%，主要原因系发行人大数据云服务业务随着营业收入的降低而降低。

③其他业务：其他业务成本 2021 年较 2020 年减少 0.73 亿元，降幅为 58.87%，主要原因系发行人其他业务随着营业收入的降低而降低。

3、毛利率：

①土地整治及转让业务：土地整治及转让业务毛利率大幅度降低主要原因系 2021 年发行人未开展土地整理开发业务。

②大数据云服务业务：大数据云服务业务大幅降低的原因系发行人义龙新区大数据项目建设仍处于不断完善和建设的阶段。

③其他业务：其他业务毛利率大幅增加主要原因系发行人其他业务中毛利率较高的百货销售业务收入占比增加，导致整体其他业务的毛利率升高。

（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

未来几年，公司将继续加大基础设施建设、土地开发经营力度，进一步抓好义龙新区各大经济板块建设项目的筹资融资工作，确保银行还贷和各项资金所需，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，注重资本运作，推动投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于义龙新区建设的需要，并把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构协调、管理运行高效、经营良性发展的综合性县级融资、建设与经营平台。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司可能面对的风险情况与各期募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

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

决策程序及决策权限：发行人上述非经营性往来款均经过了发行人内部程序的审批，每笔非经营性借款均符合董事会授权的业务权责流程，遵循发行人自身的内部决策程序，具备合规性。

定价机制：发行人上述非经营性借款采用公开市场定价或参照市场价格协议定价。

信息披露：债券存续期内，后续若发行人涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项，将按照上述决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控。发行人对资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告和半年度报告中披露；债券存续期内，发行人将按照国家发改委等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	1,500.00
其他应收款	20.00
其他非流动资产	1,000.00
其他非流动资产	14,247.80
其他应付款	5,663.72
其他应付款	21,974.00
其他非流动负债	9,580.00

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 36.38 亿元，其中公司信用类债券余额 35.56 亿元，占有息债务余额的 97.75%；银行贷款余额 0.82 亿元，占有息债务余额的 2.25%；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 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	0	0	0	0
一年内到期的长期借款	0	0.41	0.41	0	0	0.82
应付债券	0	2.78	2	6.58	24.2	35.56
长期应付款-长期非金融机构借款	0	0	0	0	0	0
长期应付款-应付融资租赁款	0	0	0	0	0	0

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 21.00 亿元，企业债券余额 14.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 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	2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 兴安债、PR 兴开投
3、债券代码	1680266、139418
4、发行日	2016 年 6 月 21 日
5、起息日	2016 年 6 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	5.56
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，并在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	黔西南州兴安开发投资有限公司 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 兴安 01
3、债券代码	167712
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	8.00
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，并在本期债券存续期的第 2 至第 5 个计息年度末分别偿还债券本金的 25%
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	黔西南州兴安开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 兴安 01
3、债券代码	196514
4、发行日	2021 年 6 月 30 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 30 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	黔西南州兴安开发投资股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 兴安 02
3、债券代码	196802
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	2020 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 兴安债、20 兴安债
3、债券代码	2080157、152501
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，并在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%
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）	贵州银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价及协议交易
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：139418

债券简称	16 兴安债
募集资金总额	13.90
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，全额用于黔西南州兴义市三园片区棚户区改造、义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（二期）、义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（三期）及义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（四期）。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全额用于黔西南州兴义市三园片区棚户区改造、义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（二期）、义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（三期）及义龙试验区 2015 年棚户区改造项目（四期）。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目尚未竣工结算，尚未进入运营期产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，全额用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程建设投资。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全额用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程建设投资。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目尚未竣工结算，尚未进入运营期产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167712

债券简称	20 兴安 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	60,000.00 万元用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地二期工程建设投资，20,000.00 万元用于补充流动资金或偿还有息债务

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	60,000.00 万元用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地二期工程建设投资，20,000.00 万元用于补充流动资金或偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目尚未竣工结算，尚未进入运营期产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196514

债券简称	21 兴安 01
募集资金总额	4.90
募集资金报告期内使用金额	2.90
募集资金期末余额	2.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在募集使用时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	以简化程序召开了“黔西南州兴安开发投资有限公司2021 年非公开发行公司债券（第一期）”第一次债券持有人会议并已对外公告
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196802

债券简称	21 兴安 02
募集资金总额	8.10
募集资金报告期内使用金额	0.91
募集资金期末余额	7.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务以及根据募集说明书的约定将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139418

债券简称	16 兴安债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付。截至本年报出具日，本期债券已足额支付 4 个年度的利息及 20%的本金。本公司募集资金专项账户亦为本期债券的偿债专项账户，在后续的兑付兑息中，本公司将严格按照本期债券募集说明书中的约定，保证本期债券的利息和本金的足额偿付。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付。截至本年报出具日，该债券尚未兑付本息。本公司募集资金专项账户亦为本期债券的偿债专项账户，在后续的兑付兑息中，本公司将严格按照本期债券募集说明书中的约定，保证本期债券的利息和本金的足额偿付。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：167712

债券简称	20 兴安 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 2 至第 5 个计息年度末分别偿还债券本金的 25%，并将

	严格按照计划按时足额兑付。截至本年报出具日，该债券尚未兑付本息。本公司募集资金专项账户亦为本期债券的偿债专项账户，在后续的兑付兑息中，本公司将严格按照本期债券募集说明书中的约定，保证本期债券的利息和本金的足额偿付。本期债券由黔西南州宏升资本营运有限责任公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期应付本息与账户余额的差额部分。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196514

债券简称	21 兴安 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。黔西南州工业投资(集团)有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。发行人采取了设立募集资金专户、设立专项偿债账户等偿债保障措施保障本期债券本息的按期兑付。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196802

债券简称	21 兴安 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。黔西南州工业投资(集团)有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。发行人采取了设立募集资金专户、设立专项偿债账户等偿债保障措施保障本期债券本息的按期兑付。
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	按募集说明书相关承诺执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	许洪磊、周墨

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139418
债券简称	16 兴安债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场
联系人	耿立、李紫惠
联系电话	021-38677741

债券代码	152501
债券简称	20 兴安债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
联系人	陈亮、叶芳青
联系电话	0755-82545517

债券代码	167712
债券简称	20 兴安 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)
联系人	陈曦、赵紫荆
联系电话	0755-33522821

债券代码	196514；196802
债券简称	21 兴安 01；21 兴安 02
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
联系人	耿灏
联系电话	15665876970

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139418；152501；167712
债券简称	16 兴安债；20 兴安债；20 兴安 01
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
------	---------------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，

本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	25,037,029.20		- 25,037,029.20		
合同负债			21,602,710.36		21,602,710.36
其他流动负债			3,434,318.84		3,434,318.84
一年内到期的非流动负债		79,702,882.19			79,702,882.19
其他应付款	3,783,363,834.95	- 79,702,882.19			3,703,660,952.76

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（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	3.07	0.79	1.65	85.60
预付款项	34.73	8.94	21.27	63.30
无形资产	2.13	0.55	1.27	68.29
长期待摊费用	0.44	0.11	0.23	91.87

发生变动的的原因：

1. 2021 年度货币资金为 3.07 亿元，较上年末增加 85.60%，主要系发行人本期项目现金支出减少所致。
2. 2021 年度预付款项为 34.73 亿元，较上年末增加 63.30%，主要系发行人本期部分预付工程款未达到结算条件导致的。
3. 2021 年度无形资产为 2.13 亿元，较上年末增加 68.29%，主要系发行人购置土地导致的。
4. 2021 年度长期待摊费用为 0.44 亿元，较上年末增加 91.87%，主要系债券相关费用增加所致。

（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（%）
应收账款	0.08	0.08	—	5.70
存货	114.65	114.65	—	39.64
无形资产	0.39	0.39	—	18.31
合计	115.12	115.12	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	111.51	—	111.51	抵押借款	发行人主要受限资产为融资抵押产生，属于正常的经营业务开展融资的范畴，部分被查封资产为未缴纳出让金的划拨土地（2021 年末账面价值：3.13 亿元），实际对发行人整体

					资产影响较小，随着未来发行人抵押借款的到期偿付，受限资产将得到一定程度的释放，总体来说发行人目前的受限资产规模属于可控范围内，不影响发行人业务的正常运营。
--	--	--	--	--	---

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	0.33	0.13	0.50	-33.60
预收款项	0.00	0.00	0.25	-100.00
合同负债	0.56	0.21	-	-
应付职工薪酬	0.03	0.01	0.01	381.25
其他流动负债	0.09	0.03	-	-
预计负债	0.07	0.03	-	-
应付债券	32.53	12.36	22.34	45.63

发生变动的的原因：

- 2021 年度短期借款为 0.33 亿元，较上年末减少 33.60%，主要系发行人本期保证借款减少所致。
- 2021 年度预收款项为 0.00 亿元，较上年末减少 100.00%，主要系执行新企业会计准则导致的会计政策变更所致。
- 2021 年度合同负债为 0.56 亿元，较上年末大幅增加，主要系执行新企业会计准则导致的会计政策变更所致。
- 2021 年度应付职工薪酬为 0.03 亿元，较上年末增加 381.25%，主要系公司发放给员工的工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
- 2021 年度其他流动负债为 0.09 亿元，较上年末大幅增加，主要系执行新企业会计准则导

致的会计政策变更所致。

6. 2021 年度预计负债为 0.07 亿元，较上年末大幅增加，主要系子公司贵州黔兴财务咨询有限公司因债券融资服务合同纠纷的未决诉讼所致。

7. 2021 年度应付债券为 32.53 亿元，较上年末增加 45.63%，主要系公司 2021 年度新发行债券“21 兴安 01”“21 兴安 02”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：139.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 148.88 亿元，有息债务同比变动 6.88%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：20.53 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 35.56 亿元，占有息债务余额的 23.89%；银行贷款余额 111.35 亿元，占有息债务余额的 74.79%；非银行金融机构贷款 0.82 亿元，占有息债务余额的 0.55%；其他有息债务余额 1.15 亿元，占有息债务余额的 0.77%。

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	0	8.48	87.6	96.08
短期借款	0	0.3	0.03	0	0	0.33
一年内到期的长期借款	0	5.43	9.51	0	0	14.94
应付债券	0	2.78	2	6.58	24.2	35.56
长期应付款-长期非金融机构借款	0	0	0	0.32	0.5	0.82
长期应付款-应付融资租赁款	0	0.24	0.24	0.27	0.4	1.15

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

（一）基本情况

报告期利润总额：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 利润

（三） 基本情况

报告期利润总额：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

六、及其他损益来源情况

（四） 基本情况

报告期利润总额：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（五） 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	是	100.00%	承担义龙实验区域内基础设施建设、土地一级开发等	378.17	116.00	5.36	4.56

（六） 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

由于公司经营活动产生的现金流量有经营活动产生的往来款项，该部分不完全计入收入，导致 2021 年度公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异。

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：13.48 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：7.18 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：6.30 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：5.03%，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：9.00 亿元

报告期末对外担保的余额：31.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.94 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：3.40 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、发行人为可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

21 兴安 01、21 兴安 02 由黔西南州工业投资（集团）有限公司（以下简称“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，经过公司与担保人沟通，担保人预计无法按期披露 2021 年度审计报告。公司将及时跟进担保人 2021 年度审计报告的出具情况并第一时间补充披露担保人 2021 年度审计报告。

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，为黔西南州兴安开发投资股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

黔西南州兴安开发投资股份有限公司



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：黔西南州兴安开发投资股份有限公司

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	306,953,855.77	165,383,023.98
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	147,286,178.82	143,107,989.93
应收款项融资	-	-
预付款项	3,473,395,566.58	2,126,960,996.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,251,062,140.34	5,434,326,165.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,919,928,756.11	27,622,335,528.06
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	55,224,524.04	43,255,685.29
流动资产合计	37,153,851,021.66	35,535,369,389.16
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	259,699,376.98	271,770,334.59
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	13,067,104.17	14,804,913.29
在建工程	744,103,596.23	657,582,568.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	212,935,181.43	126,526,285.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	43,561,873.06	22,703,582.30
递延所得税资产	26,020,178.17	23,825,448.66
其他非流动资产	396,759,679.31	419,849,750.00
非流动资产合计	1,696,146,989.35	1,537,062,882.07
资产总计	38,849,998,011.01	37,072,432,271.23
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	49,700,000.00
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	1,136,528,343.47	981,263,926.69
预收款项	-	25,037,029.20
合同负债	55,795,124.58	-
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	3,176,891.93	660,127.90
应交税费	269,008,017.56	202,969,613.76
其他应付款	3,243,223,460.38	3,783,363,834.95
其中：应付利息	-	79,702,882.19
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	1,893,526,466.67	1,495,240,000.00
其他流动负债	8,611,971.04	-
流动负债合计	6,642,870,275.63	6,538,234,532.50

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,608,195,948.00	10,052,209,460.14
应付债券	3,252,821,206.73	2,233,583,833.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,133,009,257.33	1,003,411,443.87
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,151,331.41	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	5,671,383,159.57	5,288,535,549.31
非流动负债合计	19,672,560,903.04	18,577,740,286.63
负债合计	26,315,431,178.67	25,115,974,819.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,063,340,459.58	10,558,692,000.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	7,297,464.40
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,263,452,683.72	1,197,101,485.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,356,793,143.30	11,793,090,949.96
少数股东权益	177,773,689.04	163,366,502.14
所有者权益（或股东权益）合计	12,534,566,832.34	11,956,457,452.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,849,998,011.01	37,072,432,271.23

公司负责人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋南 会计机构负责人：周金凤

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：黔西南州兴安开发投资股份有限公司

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	209,227,401.59	3,427,373.11
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	34,436,418.46	34,436,418.46
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	6,216,099,172.51	5,182,608,386.13
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
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	2,672,582.90	1,500,000.00
流动资产合计	6,462,435,575.46	5,221,972,177.70
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	7,267,468,205.34	7,269,803,269.04
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	98,585.30	98,585.30
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	40,952,432.77	18,571,428.53
递延所得税资产	2,322,415.50	5,745,401.72
其他非流动资产	20,853,800.00	-
非流动资产合计	7,331,695,438.91	7,294,218,684.59
资产总计	13,794,131,014.37	12,516,190,862.29
流动负债：		

短期借款	-	-
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	-	-
应交税费	3,284,264.16	3,284,264.16
其他应付款	254,675,806.76	275,030,157.44
其中：应付利息	-	79,702,882.19
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	482,695,466.67	360,800,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	740,655,537.59	639,114,421.60
非流动负债：		
长期借款	1,169,550,000.00	1,251,150,000.00
应付债券	3,252,821,206.73	2,233,583,833.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	20,459,327.20	20,459,327.20
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,698,417.78	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	405,841,000.00	131,300,000.00
非流动负债合计	4,855,369,951.71	3,636,493,160.51
负债合计	5,596,025,489.30	4,275,607,582.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,199,070,561.04	8,172,741,916.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	7,297,464.40

未分配利润	-30,965,035.97	30,543,899.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,198,105,525.07	8,240,583,280.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,794,131,014.37	12,516,190,862.29

公司负责人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋南 会计机构负责人：周金凤

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	540,870,502.12	562,939,125.91
其中：营业收入	540,870,502.12	562,939,125.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	366,252,355.10	475,668,772.18
其中：营业成本	82,106,706.40	234,343,900.17
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	13,568,885.89	17,823,334.90
销售费用	2,764,627.81	2,919,145.45
管理费用	70,160,440.20	81,893,005.74
研发费用	-	-
财务费用	197,651,694.80	138,689,385.92
其中：利息费用	183,439,875.62	217,283,469.29
利息收入	1,121,289.86	79,216,180.53
加：其他收益	11,000,000.00	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,678,071.08	-6,670,425.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,220,491.93	-1,988,916.03
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）	-	-

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）	-56,293,868.13	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	13,719,728.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,646,207.81	94,349,656.61
加：营业外收入	460,103.74	2,580,662.53
减：营业外支出	1,583,539.95	301,639.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,522,771.60	96,628,679.98
减：所得税费用	34,023,205.98	21,039,130.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,499,565.62	75,589,549.83
（一）按经营持续性分类	84,499,565.62	75,589,549.83
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,499,565.62	75,589,549.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	84,499,565.62	75,589,549.83
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	85,382,378.72	74,132,708.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-882,813.10	1,456,840.84
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	84,499,565.62	75,589,549.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,382,378.72	74,132,708.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-882,813.10	1,456,840.84
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:邓辉 主管会计工作负责人:蒋南 会计机构负责人:周金凤

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	-	-
减:营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	16,505,998.97	7,964,006.47
研发费用	-	-
财务费用	14,999,488.93	878,686.68
其中:利息费用	3,572,904.32	1,517,180.40
利息收入	720,958.71	646,860.52
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	534,936.30	-2,934,142.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	534,936.30	-2,934,142.20
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）	-8,084,218.29	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,640,851.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,054,769.89	-15,417,686.89
加：营业外收入	1.00	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,054,768.89	-15,417,686.89
减：所得税费用	3,422,986.22	-910,212.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,477,755.11	-14,507,474.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,477,755.11	-14,507,474.00
（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	-42,477,755.11	-14,507,474.00
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：邓辉 主管会计工作负责人：蒋南 会计机构负责人：周金凤

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	604,550,733.69	784,632,575.15
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,149,660,357.79	943,499,619.66
经营活动现金流入小计	4,754,211,091.48	1,728,132,194.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,541,626.23	1,354,489,155.04
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	20,732,139.45	17,733,473.10

支付的各项税费	24,974,903.83	23,973,805.93
支付其他与经营活动有关的现金	719,622,865.49	81,617,300.86
经营活动现金流出小计	2,622,871,535.00	1,477,813,734.93
经营活动产生的现金流量净额	2,131,339,556.48	250,318,459.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,330,000.00	18,019,677.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,664.04	-
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	-	79,420,156.93
投资活动现金流入小计	3,681,664.04	97,439,834.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,483,192.73	149,089,215.87
投资支付的现金	4,510,000.00	66,420,950.00
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	1,002,498.21	74,247.80
投资活动现金流出小计	93,995,690.94	215,584,413.67
投资活动产生的现金流量净额	-90,314,026.90	-118,144,579.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,500,000.00	580,011,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,500,000.00	-
取得借款收到的现金	2,089,800,000.00	2,911,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,782,329.66	2,200,910,408.47
筹资活动现金流入小计	3,285,082,329.66	5,692,221,908.47
偿还债务支付的现金	1,511,471,932.92	1,549,121,730.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,806,386.34	1,095,521,464.47
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	2,428,258,708.19	3,511,193,394.21
筹资活动现金流出小计	5,184,537,027.45	6,155,836,589.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,899,454,697.79	-463,614,680.68
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	141,570,831.79	-331,440,800.22

加：期初现金及现金等价物余额	165,383,023.98	496,823,824.20
六、期末现金及现金等价物余额	306,953,855.77	165,383,023.98

公司负责人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋南 会计机构负责人：周金凤

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	60,069,491.22	46,646,320.52
经营活动现金流入小计	60,069,491.22	46,646,320.52
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	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	868,196,382.80	2,362,172,234.13
经营活动现金流出小计	868,196,382.80	2,362,172,234.13
经营活动产生的现金流量净额	-808,126,891.58	-2,315,525,913.61
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	840,000.00	931,548.84
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	840,000.00	931,548.84
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	-	2,030,000.00
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	-	2,030,000.00
投资活动产生的现金流量净额	840,000.00	-1,098,451.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	545,025,500.00
取得借款收到的现金	1,286,000,000.00	1,946,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,541,000.00	264,409,097.68
筹资活动现金流入小计	1,560,541,000.00	2,756,234,597.68

偿还债务支付的现金	351,263,880.92	353,407,927.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,336,399.02	119,626,847.05
支付其他与筹资活动有关的现金	20,853,800.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	547,454,079.94	493,034,774.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,086,920.06	2,263,199,823.18
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	205,800,028.48	-53,424,541.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,427,373.11	56,851,914.70
六、期末现金及现金等价物余额	209,227,401.59	3,427,373.11

公司负责人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋南 会计机构负责人：周金凤

