
六盘水市开发投资有限公司

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。

亚太（集团）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

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

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.....	11
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.....	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.....	14
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.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
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.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、发行人	指	六盘水市开发投资有限公司
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	六盘水市开发投资有限公司
中文简称	六盘水开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王文仕
注册资本（万元）	91,349
实缴资本（万元）	91,349
注册地址	贵州省六盘水市 钟山区大道与水西路交汇处中国凉都开投大厦
办公地址	贵州省六盘水市 水西南路 88 号开投大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	553000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵慧
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	总会计师
联系地址	贵州省六盘水市钟山区水西路与钟山大道交汇处中国凉都开投大厦
电话	0858-8231287
传真	0858-8269579
电子信箱	407267212@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

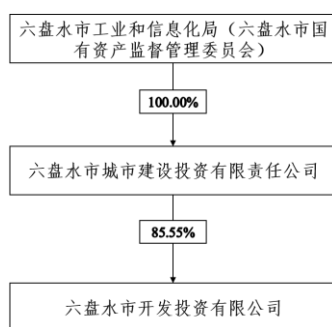
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：六盘水市城市建设投资有限责任公司

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：六盘水市城市建设投资有限责任公司

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	杨坚	退出董事长及法定代表人	2021.06.08	2021.07.16
董事	王文仕	担任董事长及法定代表人	2021.06.08	2021.07.16
监事	张辉	退出监事	2021.04.01	2021.07.15
监事	李光粉	退出监事	2021.04.01	2021.07.15
监事	胡润田	退出监事	2021.04.01	2021.07.15
监事	高世祥	退出监事	2021.04.01	2021.07.15
监事	穆静	新增监事	2021.04.01	2021.07.15

监事	李雨鑫	新增监事	2021.04.01	2021.07.15
监事	王旭	新增监事	2021.04.01	2021.07.15
董事	赵慧	新增董事	2020.07.28	2021.03.31

（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：王文仕

发行人的其他董事：江文勇、道寿泽、赵慧

发行人的监事：穆静、李雨鑫、王旭

发行人的总经理：索才欣

发行人的财务负责人：赵慧

发行人的其他高级管理人员：-

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司从事的主要业务为城市基础设施建设，主要产品及其用途为基础设施建设项目代建。公司基础设施建设工程项目主要为委托代建模式。在委托代建的模式下，由公司和六盘水市人民政府或相关委局签署《回购协议》后进行项目建设，再由六盘水市财政局进行回购，移交政府。

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

公司作为六盘水市重要的基础设施建设主体，根据《六盘水市人民政府办公室关于支持市城投公司（市开投公司）集团化市场化实体化转型及高质量发展的措施》，未来将从资源整合、债务化解等多个方面对公司进行支持。

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

2020年，受疫情影响，公司房地产项目大范围停工，致使2021年售房收入下降75.13%，严重拖累公司2021年的净利润。2021年随着复工复产的有序推进，公司代建项目收入增长363.39%，占公司主营业务收入比例进一步加大，同时代建业务的高成本特性拉低了公司的净利率。公司房地产项目回款周期受疫情影响进一步拉长，导致2021年公司数次被起诉为被执行人，对公司生产经营及偿债能力或产生一定的负面影响。

（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 (%)
代建项目收入	7.13	6.98	2.10	87.04	1.54	1.46	5.16	37.02
房屋租赁收入	0.77	0.00	99.70	9.41	0.72	0.04	95.00	17.25
售房收入	0.20	0.05	75.71	2.45	0.81	0.62	22.99	19.39
贸易收入	0.04	0.04	1.20	0.45	0.30	0.30	0.58	7.21
其它业务	0.05	0.02	57.44	0.66	0.80	0.89	-11.86	19.13
合计	8.19	7.09	13.45	100.00	4.16	3.30	20.53	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

代建项目收入板块营业收入增长 363.39%，营业成本增长 378.30%，毛利率下降-59.30%，成本增加原因系本期红桥房开和红桥工业公司与高新区政府新签订两个代建协议，根据协议约定新增确认部分公租房项目代建收入；新增代建收入根据协议约定按全额法确认，该部分毛利率稳定在 0.96%，与同期对比无差异，毛利率变动主要系新红桥本部公司代建收入按净额法确认（本期 822 万元，上期 651 万元），无代建成本。

售房收入板块营业收入下降 75.13%，营业成本下降 92.16%，毛利率增长 229.32%，主要原因是红岩三标住宅部分已于 2020 年移交确认收入，本期售房收入基本是红岩三标商铺的收入，红岩四标尚未完工无法确认收入，故本期售房收入减少；毛利率变动因本期销售交房的基本是商铺，上期销售交房的均为住宅，商铺平均单价为 17387 元，住宅平均单价为 5843 元，商铺平均单价为住宅平均单价的近三倍，毛利率符合实际情况。

贸易收入板块营业收入下降 87.66%，营业成本下降 87.74%，毛利率增长 106.90%，主要原因是易收入成本本期减少主要原因是恒兴公司本期开展贸易业务较少，毛利率变动较大因变动基数小，微小变动导致百分比幅度较大。

其他业务板块营业收入下降 93.20%，营业成本下降 97.41%，毛利率由负转正，主要原因是上年发生土地转让所致。

（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

一、优化布局、调整结构、增强核心竞争力成为国企发展主基调

“十四五”规划纲要提出，要坚持有进有退、有所为有所不为，加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组，进一步聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功

能，优先布局地方公共服务、城乡基础设施及地方优势产业领域，推动国有经济扎实履行社会责任。

2022年是深入实施“十四五”规划的关键一年，也是贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的收官之年，中央经济工作会议提出，要落实好国有企业改革顶层设计，加快国资国企改革步伐，推动国有资本布局优化调整，通过混改、重组整合和监管体制改革，使国有企业成为具有核心竞争力的市场主体。

二、国发〔2022〕2号文件为贵州国企高质量发展带来重大机遇

2022年1月18日，国务院印发了《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号），这是继2012年1月12日印发《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）之后，立足新发展阶段，为指引贵州迈向高质量发展的重大顶层设计、重大历史机遇、重大战略契机。随着国发〔2022〕2号文件的出台，全省国有企业在乡村振兴和新型城镇化、基础设施建设、数字经济、跨境电商、外贸综合服务、绿色和特色农产品出口、新型建筑材料、白酒、中药材精深加工、特色文化旅游、环境保护和生态环境治理、医疗和教育等领域将获得更大的发展空间和更高的发展质量。

三、围绕“四化”重点领域和扩大有效投资三年攻坚行动，产业投资将进一步扩大

2022年，贵州省将深入实施三大战略，围绕“四新”主攻“四化”，聚焦现代能源、新能源电池及材料、新能源汽车、大数据电子信息、高端装备制造、绿色环保等产业，加快建设一批重大项目，支持企业开展智能化、数字化改造。从市级层面来看，2022年六盘水将坚持以项目为抓手，深入实施扩大有效投资三年攻坚行动，围绕“一带一路”、长江经济带、新一轮西部大开发等国家重大战略部署，实施重大工程项目650个，完成投资960亿元以上。

四、在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，企业经营应坚持“稳字当头、稳中求进”

这三重压力具体体现在：一是全球经济复苏动力减弱，主要经济体增长放缓导致外需减少，国外产能恢复削弱我国出口替代效应。国内经济下行压力凸显，全社会投资意愿和能力减弱；二是在贸易保护主义与地缘政治冲突等因素作用下，全球煤炭、石油等上游产品以及芯片等关键零部件供给短缺矛盾突出，对产业链供应链形成持续冲击；三是全球疫情、国际经贸投资以及地缘政治等形势错综复杂、不确定因素增多，叠加国内经济下行压力，以及系列行业监管和整顿，市场主体发展信心和预期不足。

尽管如此，中国经济长期向好的基本面并没有变，为应对压力，中央提出，要坚持“稳字当头、稳中求进”的方针，推动高质量发展。

在认真审视公司经营环境以及面临的机遇和威胁基础上，将2022年的经营方针确定为：深入贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》，进一步强化企业改革顶层设计、强化企业管理，在有效化解债务风险的前提下，以经济效益为中心，以市场化、实体化项目投资为抓手，抢抓机遇、稳健经营，努力推动企业集团化、市场化、实体化转型和高质量发展。

推进明湖新苑二期、红岩新苑、凤凰愿景、凤凰云景、红桥子弹头地块等存量项目以及保障性租赁住房、新能源充电桩、集中供暖、凤凰山综合体盘活、绿色建材、资产并购等新增项目；完成大数据公司组建及业务授权、明湖片区1、3号地块开发策划及土地资源配、代建及自建项目大物业管理、施工企业组建和业务承载、大数据产业发展公司组建完成并开展业务；稳步推进国企改革三年行动，完善“1+5+N”集团化构架。

坚持社会主义市场经济改革方向，坚定不移加强党对国有企业的领导，贯彻新发展理念和国发2号文件精神，围绕“资源资产化、项目资本化、产业聚集化、管理信息化、运营市场化”的发展路径，按照“政府领导、部门支持、市场引导、企业主导”的原则，推动市城投公司从城市的开发者、建设者向运营者、服务者拓展并举；促进公司市场化实体化高质量发展、债务结构优化、偿还能力不断提升。

以“新型城镇化”为主要产业发展方向，以城乡建设开发、城市经营服务、城镇化产业运营、城乡能源开发运营、城乡老幼康教服务等为主营业务。主要任务是全力推进市场化实体化改革转型业务，做大做强企业，以子公司为市场主体实施城镇片区开发、城镇资产资源经营、城镇水务、城镇医疗服务、城镇能源保障、城镇基础设施建设、城市更新改

造、保障性租赁住房、城市物业、城市会展、智慧城市管理、产业园区开发、绿色建材、供应链贸易等产业项目的投资建设及运营管理，力争发展为AA+级企业。

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

因国家金融政策收紧影响，公司筹资难度不断加大，公司存在一定的诉讼风险。风险对策一是加大筹资力度，确保公司还本付息；二是加大对外担保管理力度，提前预警和研判，降低对外担保风险；三是加大与各金融机构对接力度，争取展期、重组支持，缓释当前债务风险。

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

发行人与关联方资金往来以及为关联方提供担保相关事项应履行必要的内部审批程序，发行人对关联交易进行规范管理，规定关联方交易应遵循公平交易原则。

（1） 关联交易决策权限

发行人总经理办公会负责对关联交易进行审批及监督管理。发行人设立了由财务处和审计处及其他可能涉及关联交易的职能部门组成的关联交易管理小组对关联交易进行管理。

（2） 关联交易基本原则

公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。否则应当承担赔偿责任。

（3） 关联交易制度

为规范发行人的关联交易行为，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规章及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，在公司内部控制制度对关联交易的内部控制作了明确规定。

（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

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4.08亿元人民币。

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 43.78 亿元，其中公司信用类债券余额 9.99 亿元，占有息债务余额的 22.84%；银行贷款余额 12.61 亿元，占有息债务余额的 28.80%；非银行金融机构贷款 15.48 亿元，占有息债务余额的 35.35%；其他有息债务余额 5.70 亿元，占有息债务余额的 13.02%。

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)	
公司信用类债券	-	4.00	-	3.99	2.00	9.99
银行借款	-	1.80	-	-	10.81	12.61
非银行金融机构贷款	-	13.08	1.95	0.45	-	15.48
其他有息债务	-	3.48	0.51	1.38	0.33	5.70

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 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.00 亿元，且共有 4.00 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年六盘水市开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 六盘水，16六盘水开投债
3、债券代码	127374.SH, 1680024.IB
4、发行日	2016年1月20日
5、起息日	2017年1月20日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月20日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
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	六盘水市开发投资有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20六盘水开MTN001
3、债券代码	102000930.IB
4、发行日	2020年4月28日
5、起息日	2020年4月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月30日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.50
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,贵阳银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

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：127374.SH，1680024.IB

债券简称	PR 六盘水，16 六盘水开投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
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	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正常，未发生变更。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	刘军杰、杨朝阳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127374.SH，1680024.IB
债券简称	PR 六盘水，16 六盘水开投债
名称	中国工商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	六盘水市钟山区南环中路59号
联系人	赵燕
联系电话	08588206516

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127374.SH，1680024.IB
债券简称	PR 六盘水，16 六盘水开投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7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、重要会计政策变更**（1）执行新收入准则导致的会计政策变更**

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据新收入准则的相关规定，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

2021年起首次执行新收入准则对2021年1月1日合并财务报表和公司财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日金额		2021年1月1日金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	788,429,088.10	54,178,302.63	733,213,398.55	--
合同负债	--	--	55,215,689.55	54,178,302.63

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，

将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具、租赁应收款及合同资产计提减值准备并确认信用减值损失。

根据新收入准则的相关规定，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日金额		2021 年 1 月 1 日金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
债权投资	--	--	5,000,000.00	5,000,000.00
可供出售金融资产	498,261,693.00	387,510,000.00	--	--
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	--	361,803,301.45	177,909,138.93
其他非流动金融资产	--	--	6,585,476.27	--
递延所得税资产	53,331,422.25	15,489,660.88	105,731,637.52	67,889,876.15
递延所得税负债	165,340,095.72	136,119,476.95	185,272,082.16	136,119,476.95
其他综合收益	--	--	-98,593,793.66	-157,200,645.80
未分配利润	3,146,435,010.97	2,091,909,565.58	3,147,624,118.17	2,091,909,565.58

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的规定，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司作为承租人，于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）的具体衔接处理

及其影响如下：

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务报表和公司财务报表无影响。

（4）其他会计政策变更

无。

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	3.95	1.02	7.67	-48.48
可供出售金融资产	-	-	4.98	-100.00
持有至到期投资	-	-	0.05	-100.00
长期股权投资	0.93	0.24	1.78	-47.92
无形资产	0.00	0.00	2.49	-99.97
其他非流动资产	0.96	0.25	3.24	-70.26

发生变动的原因：

货币资金下降-48.48%的原因是银行存款因偿还债务大幅度下降。

2021年采用新金融工具准则下，可供出售的金融资产下降可供出售的金融资产调整为其他权益工具投资。

持有至到期投资调整为债权投资，该项系西部信托有限公司根据信托借款合同约定按信托贷款金额1%认购的信托保障基金，2021年7月，该笔信托借款已到期。

长期股权投资下降47.92%，主要是对联营企业贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司在权益

法下确认的投资损益减少 1095.32 万元，以及公司对贵州格目底矿业有限公司（简称“格目底公司”）原派出的一位董事会成员于 2021 年 3 月退出，截至 2021 年 12 月 31 日，格目底公司董事会中无本公司成员，公司对格目底公司不再有重大影响，故调整至其他权益工具投资核算，长期股权投资减少 7457.56 万元。

无形资产下降 99.97%的原因是贵州六盘水红桥新区公事业有限公司股东由贵州新红桥开发投资有限公司变更为六盘水高新技术产业开发区管委会，本期不再纳入本公司合并范围，该公司的特许经营权不再计入合并范围内的无形资产。

其它非流动资产降低 70.26%，主要是因为红桥房开公司对宏锦瑞投资无法收回，已根据政府文件抵减对政府的欠款，无法抵偿部分计提了减值。

（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（%）
货币资金	2.23	2.23	-	56.33
存货	5.16	5.16	-	4.66
投资性房地产	9.70	9.70	-	6.25
合计	17.09	17.09	—	—

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（%）
合同负债	0.73	0.38	-	-
应付债券	7.10	3.75	16.56	-57.16
长期应付款	14.44	7.63	23.29	-38.03

发生变动的原因：

合同负债是发行人在新会计准则下的新增科目，包含预收售房款、预收物业费以及预收货款。

应付债券下降 57.16%，主要是发行人于 2021 偿还了 4 亿元的 16 钟楼债的企业债券，1.5 亿元的非标类融资产品完成到期偿还，另外 11.50 亿元的应付债券转为一年内到期的流动负债。

长期应付款下降 38.03%，主要是因为公司对明湖片区土地开发资金、六盘水高新技术产业开发区财政局等政府机构的专项应付款减少 12.25 亿元，以及偿还中国农业重点建设基金有限公司及其它六盘水地方的农业合作社长期应付款 5.12 亿元所致。

（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：103.70 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 102.56 亿元，有息债务同比变动-1.10%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：36.98 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 9.99 亿元，占有息债务余额的 9.74%；银行贷款余额 51.87 亿元，占有息债务余额的 50.58%；非银行金融机构贷款 30.59 亿元，占有息债务余额的 29.83%；其他有息债务余额 10.10 亿元，占有息债务余额的 9.85%。

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）	
公司信用类债券	-	4.00	-	3.99	2.00	9.99
银行贷款	-	3.03	3.47	-	45.37	51.87
非银行金融机构贷款	-	15.24	3.53	0.84	10.98	30.59
其他有息债务	-	3.33	3.88	1.21	1.68	10.10
合计	-	25.60	10.88	6.04	60.03	102.56

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：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 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	-0.06	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.27	主要来源于按公允价值计量的投资性房地产和按公允价值计量的权益工具投资	0.27	可持续性一般
资产减值损失	-0.17	主要来源于其他非流动资产减值准备	-0.17	可持续性一般
营业外收入	0.01	来源于其他部分	0.01	可持续性一般
营业外支出	0.03	主要来源于罚没及滞纳金支出	0.03	可持续性一般

（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

经营性应收项目的减少导致经营活动产生的现金流量净额大于净利润。

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：11.53 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：3.31 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：8.22 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：1.10 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：4.18%，是否超过合并口径净资产的10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：62.61 亿元

报告期末对外担保的余额：73.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.61 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：15.14 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
六盘水市新世紀城市基础设施建设工程有限公司	关联方	70,500.00	土木工程建筑业	良好	保证	48,900.00	2026年7月19日	无重大不利影响
六盘水市新世紀城市基础设施建设工程有限公司	关联方	70,500.00	土木工程建筑业	良好	保证	23,887.12	2022年3月15日	无重大不利影响
六盘水市明湖花园酒店有限责任公司	关联方	200.00	住宿业	良好	保证	18,979.15	2024年6月6日	无重大不利影响
六盘水市城市建设投资有限责任公司	关联方	136,000.00	商务服务业	良好	保证	260	2026年12月28日	无重大不利影响
六盘水市城市建设投资有限责任公司	关联方	136,000.00	商务服务业	良好	保证	642.36	2026年6月29日	无重大不利影响
六盘水市城	关	10,000.00	商务	良好	保证	500	2022年6	无重大不

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
投供应链管理有限公司	关联方		服务业				月 28 日	利影响
六盘水市明湖花园酒店有限责任公司	关联方	200.00	住宿业	良好	保证	590	2022 年 6 月 28 日	无重大不利影响
六盘水市新世纪城市基础设施建设工程有限公司	关联方	70,500.00	土木工程建筑业	良好	保证	37,180.00	2028 年 9 月 28 日	无重大不利影响
六盘水锦宸置业投资有限公司	关联方	40,954.00	房地产业	良好	质押	13,500.00	2022 年 5 月 6 日	无重大不利影响
六盘水市城市建设投资有限责任公司	关联方	136,000.00	商务服务业	良好	保证	6,950.00	2022 年 6 月 29 日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证	22,037.77	2024 年 12 月 20 日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证		2024 年 12 月 20 日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证		2024 年 12 月 20 日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证	3,852.19	2022 年 9 月 22 日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证		2022 年 9 月 22 日	无重大不利影响

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
司	方		业					
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证		2022年9月22日	无重大不利影响
贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司	非关联方	8,000.00	商务服务业	风险	保证	15,000.00	2025//12	无重大不利影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联方	67,308.28	房屋建筑业	风险	保证	8,720.46	2022年6月8日	无重大不利影响
六盘水市公共交通有限公司	非关联方	15,400.00	租赁业	良好	保证	3,500.00	2023年10月28日	无重大不利影响
六盘水市交通基础设施建设有限责任公司	非关联方	30,000.00	商务服务业	良好	保证	37,900.00	2024年10月29日	或有一定不利影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联方	67,308.28	房屋建筑业	风险	保证	8,640.54	2023年2月28日	或有一定不利影响
贵州钟山开发建设有限公司	非关联方	2,000	商务服务业	风险	保证	8,427.25	2026年6月20日	无重大不利影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联方	67,308.28	房屋建筑业	风险	保证	6,355.41	2023年2月28日	或有一定不利影响
贵州文化体育运营管理有限公司	非关联方	1,000.00	商务服务业	良好	保证	832.74	2022年12月5日	无重大不利影响

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
贵州文化体育运营管理有限公司	非关联方	1,000.00	商务服务业	良好	保证	339.88	2022年12月5日	无重大不利影响
贵州文化体育运营管理有限公司	非关联方	1,000.00	商务服务业	良好	保证	329.24	2022年12月5日	无重大不利影响
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司	非关联方	90,600.00	建筑装饰、装修和其他建筑业	良好	保证	19,666.67	2028年3月23日	无重大不利影响
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司	非关联方	90,600.00	建筑装饰、装修和其他建筑业	良好	保证	2,000.00	2028年3月23日	无重大不利影响
六盘水市水利开发投资有限责任公司	非关联方	212,000.00	水生产与供应业	良好	保证	13,540.00	2024年6月24日	无重大不利影响
六盘水师范学院	非关联方	16,719.00	教育类	良好	保证	8,250.00	2023年1月10日	无重大不利影响
六盘水师范学院	非关联方	16,719.00	教育类	良好	保证	7,000.00	2022年11月26日	无重大不利影响
六盘水市公共交通有限公司	非关联	15,400.00	租赁业	良好	保证	4,526.82	2025年3月30日	无重大不利影响

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
	方							
六盘水市文化投资开发有限责任公司	非关联方	1,800.00	商务服务业	良好	保证	2,020.00	2028年10月24日	无重大不利影响
六盘水市文化投资开发有限责任公司	非关联方	1,800.00	商务服务业	良好	保证	920	2028年10月24日	无重大不利影响
六盘水市第一实验中学	非关联方	3,807.60	教育类	良好	保证	3,430.00	2022年12月24日	无重大不利影响
六盘水师范学院	非关联方	16,719.00	教育类	良好	保证	684	2022年12月26日	无重大不利影响
六盘水师范学院	非关联方	16,719.00	教育类	良好	保证	12,560.00	2024年10月10日	无重大不利影响
六盘水师范学院	非关联方	16,719.00	教育类	良好	保证	7,181.00	2023年3月27日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	5,900.00	2044年9月25日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	5,900.00	2044年10月31日	无重大不利影响
六枝特区民生发展（集团）有限责任公司	非关联方	53,225.00	货币金融服务	良好	保证	8,880.00	2045年1月22日	无重大不利影响

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
贵州高山珍品开发有限公司	非关联方	60.00	商务服务业	良好	保证	500	2022年9月26日	无重大不利影响
六盘水市交通投资开发有限责任公司	非关联方	26,700.00	商务服务业	良好	保证	7,078.23	2022年10月10日	无重大不利影响
六盘水市公共交通有限公司	非关联方	15,400.00	租赁业	良好	保证	699	2023年4月19日	无重大不利影响
贵州公交诚通旅行社有限公司	非关联方	500.00	商务服务业	良好	保证	300	2022年10月27日	无重大不利影响
贵州飞鸿伟业建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,127.00	房屋建筑业	良好	保证	600	2022年9月23日	无重大不利影响
六盘水市公共交通有限公司	非关联方	15,400.00	租赁业	良好	保证	700	2022年7月20日	无重大不利影响
贵州公交诚通旅行社有限公司	非关联方	500.00	商务服务业	良好	保证	90	2022年10月27日	无重大不利影响
六盘水市第三中学	非关联方	27,329.65	教育类	良好	保证	2,965.00	2026年9月1日	无重大不利影响
六盘水市热力有限公司	非关联方	3,400.00	燃气生产和供应业	良好	保证	1,460.80	2022年12月20日	无重大不利影响
贵州安六铁	非	548,805.00	铁路	良好	保证	204,569.65	2041年4	无重大不

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
路有限责任公司	关联方		运输业				月 25 日	利影响
贵州钟山开发投资有限责任公司	非关联方	250,000.00	商务服务业	风险	保证	34,281.14	2022 年 6 月 30 日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	5,000.00	2023 年 3 月 4 日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	5,000.00	2023 年 1 月 30 日	无重大不利影响
中海外建设集团有限公司	非关联方	100,000.00	土木工程建筑业	良好	保证	15,999.00	2022 年 4 月 28 日	无重大不利影响
易广建设集团有限公司	非关联方	5,000.00	土木工程建筑业	风险	保证	15,000.00	2022 年 3 月 20 日	无重大不利影响
易广建设集团有限公司	非关联方	5,000.00	土木工程建筑业	风险	保证	8,000.00	2024 年 1 月 26 日	无重大不利影响
易广建设集团有限公司	非关联方	5,000.00	土木工程建筑业	风险	保证	10,000.00	2023 年 10 月 29 日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	12,000.00	2029 年 10 月 24 日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关	150.00	商务服务	良好	保证	6,000.00	2029 年 10 月 24 日	无重大不利影响

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
公司	关联方		业					
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	1,000.00	2029年10月24日	无重大不利影响
贵州红桥产业发展有限公司	非关联方	150.00	商务服务业	良好	保证	4,350.00	2022年12月26日	无重大不利影响
贵州红桥扶贫开发投资有限公司	非关联方	1,000.00	商务服务业	良好	抵押	5,750.00	2023年6月24日	无重大不利影响
贵州国梁建设工程有限公司	非关联方	75.00	房屋建筑业	良好	抵押	4,950.00	2022年6月17日	无重大不利影响
贵州攀璇建设工程有限公司	非关联方	3,000.00	建筑装饰、装修和其他建筑业	良好	抵押	5,850.00	2022年6月17日	无重大不利影响
六盘水市腾达贸易有限公司	非关联方	50.00	零售业	良好	抵押	485	2022年1月11日	无重大不利影响
贵州领航装备制造有限公司	非关联方	20,000.00	通用设备制造业	良好	抵押	879.82	2023年5月27日	无重大不利影响
贵州亚生绿色印染科技有限公司	非关联方	4,997.50	纺织业	良好	抵押	797	2022年8月16日	无重大不利影响

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
贵州红桥扶贫开发投资有限公司	非关联方	1,000.00	商务服务业	良好	抵押	2,950.00	2025年7月6日	无重大不利影响
贵州欣茂生态实业有限公司	非关联方	1,000.00	农副食品加工业	良好	抵押	475	2022年11月20日	无重大不利影响
贵州易鸿建设有限公司	非关联方	14,700.00	房屋建筑业	良好	抵押	3,700.00	2022年10月23日	无重大不利影响
贵州黔顺商贸有限公司	非关联方	1,000.00	零售业	风险	抵押	490	2022年9月17日	无重大不利影响
贵州六盘水红桥新区公用事业有限公司	非关联方	1,000.00	公共设施管理业	良好	保证	500	2022年12月14日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	732,202.24	—	—

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

2022 年 3 月 15 日，因本公司下属子公司六盘水曙光置业有限公司未按调解书约定向远东国际融资租赁有限公司按期履行还款义务，被上海金融法院列为被执行人，执行标的金额为 190,773,760.00 元，本公司及六盘水市水利开发投资有限责任公司作为该笔借款保证人而被一同列入被执行人。

截至本报告出日，双方正在调解程序。

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，为六盘水市开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



六盘水市开发投资有限公司
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:六盘水市开发投资有限公司

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	395,135,002.80	766,945,069.14
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	1,216,505,727.67	1,207,730,433.48
应收款项融资		
预付款项	1,243,670,621.75	1,308,942,657.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,160,698,209.54	9,329,442,200.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,090,009,663.12	10,448,684,392.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	
其他流动资产	2,858,162.49	3,735,430.79
流动资产合计	22,109,877,387.37	23,065,480,183.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		498,261,693.00
其他债权投资		
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	92,949,755.21	178,483,181.66
其他权益工具投资	364,933,271.21	
其他非流动金融资产	11,042,961.61	
投资性房地产	15,523,576,007.40	15,901,426,444.29
固定资产	279,798,221.98	280,772,829.60
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,533.30	249,081,266.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,267,830.71	53,331,422.25
其他非流动资产	96,245,766.95	323,646,252.42
非流动资产合计	16,486,890,348.38	17,490,003,089.85
资产总计	38,596,767,735.75	40,555,483,273.37
流动负债：		
短期借款	498,549,495.90	542,245,141.90
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	1,819,555,764.34	1,949,329,401.52
预收款项	634,232,880.34	788,429,088.10
合同负债	72,531,256.23	
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	3,185,301.23	3,769,342.36
应交税费	503,505,293.95	459,120,831.26
其他应付款	4,096,377,084.11	5,080,180,403.31
其中：应付利息	207,836,857.66	87,198,121.77
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	3,229,872,074.78	2,756,299,736.76
其他流动负债		
流动负债合计	10,857,809,150.88	11,579,373,945.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,688,538,821.83	5,415,078,529.59
应付债券	709,516,792.20	1,656,113,053.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,443,577,466.95	2,329,296,574.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	191,769,367.74	165,340,095.72
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	8,063,834,780.80	9,596,260,585.86
负债合计	18,921,643,931.68	21,175,634,531.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,185,377,728.30	14,961,668,894.77
减：库存股		
其他综合收益	-91,795,501.90	
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	305,140,538.53	304,387,644.34
一般风险准备		
未分配利润	3,307,048,036.19	3,146,435,010.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,619,600,938.83	19,326,321,687.79
少数股东权益	55,522,865.24	53,527,054.51
所有者权益（或股东权益）合计	19,675,123,804.07	19,379,848,742.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,596,767,735.75	40,555,483,273.37

公司负责人：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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	209,051,192.54	212,085,410.98
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	16,897,705.72	16,801,054.12
应收款项融资		
预付款项	31,642,939.80	31,666,063.12
其他应收款	5,381,619,297.25	6,159,245,328.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,204,613,677.15	1,155,733,768.43
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	57,442.99	60,246.45

流动资产合计	6,843,882,255.45	7,575,591,871.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		387,510,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,185,425,644.97	1,270,959,597.82
其他权益工具投资	182,349,219.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,819,072,034.00	14,788,272,330.00
固定资产	13,212,091.40	13,849,854.60
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	68,817,718.01	15,489,660.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,268,876,708.13	16,481,081,443.30
资产总计	23,112,758,963.58	24,056,673,314.89
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款	358,978,179.77	358,628,179.77
预收款项		54,178,302.63
合同负债	62,853,411.78	
应付职工薪酬	3,030,856.77	3,699,950.27
应交税费	61,042,267.66	57,567,064.85
其他应付款	1,511,955,594.96	1,777,684,502.91
其中：应付利息	194,790,890.60	86,992,321.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,306,790,000.00	1,975,989,790.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,484,650,310.94	4,437,747,791.40
非流动负债：		
长期借款	1,115,340,000.00	1,240,830,000.00
应付债券	709,516,792.20	1,327,913,053.51
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	100,706,521.85	132,270,158.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	143,153,332.71	136,119,476.95
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	2,099,148,978.84	2,867,565,020.89
负债合计	6,583,799,289.78	7,305,312,812.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,432,437,240.64	13,512,947,240.64
减：库存股		
其他综合收益	-149,419,770.74	
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	233,426,452.87	232,673,558.67
未分配利润	2,098,685,613.32	2,091,909,565.58
所有者权益（或股东权益）合计	16,528,959,673.80	16,751,360,502.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,112,758,963.58	24,056,673,314.89

公司负责人：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	819,372,616.74	415,739,370.52
其中：营业收入	819,372,616.74	415,739,370.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,712,829.25	382,970,053.89
其中：营业成本	709,196,447.36	330,399,952.66
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	41,619,346.93	12,018,912.18
销售费用	1,166,464.95	3,425,522.75
管理费用	30,924,137.98	24,915,862.25
研发费用		

财务费用	4,806,432.03	12,209,804.05
其中：利息费用	7,828,276.03	13,821,603.05
利息收入	4,652,644.41	3,526,043.90
加：其他收益	151,008,496.12	155,260,768.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,484,961.88	793,229.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,957,845.72	-3,679,654.73
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）	27,299,253.36	31,940,651.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,952,938.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,088,677.99	-7,058,096.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,440,958.58	213,705,868.56
加：营业外收入	516,821.66	132,856.18
减：营业外支出	3,260,961.60	52,005.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,696,818.64	213,786,719.70
减：所得税费用	5,437,362.72	27,254,180.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,259,455.92	186,532,539.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,259,455.92	186,532,539.32
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）	134,717,921.86	186,724,387.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-458,465.94	-191,847.91
六、其他综合收益的税后净额	6,798,291.76	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,798,291.76	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,798,291.76	-
（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	6,798,291.76	

(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	141,057,747.68	186,532,539.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,516,213.62	186,724,387.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-458,465.94	-191,847.91
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：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	34,843,005.90	96,903,040.56
减：营业成本	4,869,317.30	62,088,123.18
税金及附加	1,435,063.89	2,510,484.80
销售费用	1,166,464.95	3,425,522.75
管理费用	11,670,409.58	12,349,082.90
研发费用		
财务费用	5,111,898.03	6,785,825.18
其中：利息费用	7,828,276.03	6,991,793.98
利息收入	4,395,817.55	517,821.05
加：其他收益	2,812.27	43,358.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,958,372.12	-3,731,238.57
其中：对联营企业和合营企业	-10,958,372.12	-3,731,238.57

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）	30,799,704.00	34,319,581.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,750,148.52	-2,562,915.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,683,847.78	37,812,787.42
加：营业外收入	13,122.00	47,421.12
减：营业外支出	6,527.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,690,442.54	37,860,208.54
减：所得税费用	6,161,500.60	10,387,022.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,528,941.94	27,473,186.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,528,941.94	27,473,186.44
（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	7,780,875.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,780,875.06	
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	7,780,875.06	
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	15,309,817.00	27,473,186.44
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：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	104,575,186.43	405,094,812.85
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	3,759,080.70	
收到其他与经营活动有关的现金	778,573,566.03	1,077,110,515.15
经营活动现金流入小计	886,907,833.16	1,482,205,328.00
购买商品、接受劳务支付的现金	146,727,141.18	276,882,101.31
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	10,557,371.00	17,464,847.87
支付的各项税费	6,807,717.09	7,579,281.29
支付其他与经营活动有关的现金	204,769,650.63	902,856,174.36
经营活动现金流出小计	368,861,879.90	1,204,782,404.83
经营活动产生的现金流量净额	518,045,953.26	277,422,923.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	501,937.50
取得投资收益收到的现金	4,513,724.94	4,472,883.84
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	548,211,730.50	733,393,937.77
投资活动现金流入小计	552,725,455.44	738,368,759.11
购建固定资产、无形资产和其他	78,387,002.01	251,645,991.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		14,042,300.00
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	555,590,795.80	1,661,548,740.37
投资活动现金流出小计	633,977,797.81	1,927,237,031.37
投资活动产生的现金流量净额	-81,252,342.37	-1,188,868,272.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		123,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,200,000.00
取得借款收到的现金	1,216,829,140.00	2,441,297,418.94
收到其他与筹资活动有关的现金	2,209,688,286.47	3,195,017,242.57
筹资活动现金流入小计	3,426,517,426.47	5,759,314,661.51
偿还债务支付的现金	1,506,689,868.69	2,389,809,420.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,001,826.37	801,857,544.36
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	2,268,908,854.72	1,591,859,181.03
筹资活动现金流出小计	4,252,600,549.78	4,783,526,146.24
筹资活动产生的现金流量净额	-826,083,123.31	975,788,515.27
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	-389,289,512.42	64,343,166.18
加：期初现金及现金等价物余额	560,579,971.04	496,236,804.86
六、期末现金及现金等价物余额	171,290,458.62	560,579,971.04

公司负责人：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

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	23,944,751.05	151,371,738.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,259,387.41	23,059,544.92
经营活动现金流入小计	43,204,138.46	174,431,283.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	55,209,726.35
支付给职工及为职工支付的现金	4,814,511.65	8,555,441.34
支付的各项税费	1,785,731.17	6,270,057.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,083,810.03	49,909,329.48
经营活动现金流出小计	35,684,052.85	119,944,555.07
经营活动产生的现金流量净额	7,520,085.61	54,486,728.45
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	2,186,897.50	206,939,579.59
投资活动现金流入小计	2,186,897.50	206,939,579.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,268.71	78,218.00
投资支付的现金		81,000,000.00
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		526,402,131.60
投资活动现金流出小计	88,268.71	607,480,349.60
投资活动产生的现金流量净额	2,098,628.79	-400,540,770.01
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	90,000,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	570,554,547.12	2,207,775,169.59
筹资活动现金流入小计	660,554,547.12	2,812,775,169.59
偿还债务支付的现金	508,500,000.00	1,448,461,875.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,708,642.00	283,389,580.19
支付其他与筹资活动有关的现金	60,912,184.00	875,386,971.13
筹资活动现金流出小计	676,120,826.00	2,607,238,427.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,566,278.88	205,536,742.59
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	-5,947,564.48	-140,517,298.97
加：期初现金及现金等价物余额	6,259,907.35	146,777,206.32
六、期末现金及现金等价物余额	312,342.87	6,259,907.35

公司负责人：王文仕 主管会计工作负责人：道寿泽 会计机构负责人：秦玉龙

