

---

**贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节以及前次定期报告的描述没有重大变化。

## 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.....                   | 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.....   | 18 |
| 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..... | 20 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 20 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 23 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 23 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 29 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 30 |
| 四、 资产情况.....                     | 30 |
| 五、 负债情况.....                     | 31 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 33 |
| 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..... | 33 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 34 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 35 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 36 |
| 财务报表.....                        | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 38 |

## 释义

|               |   |                               |
|---------------|---|-------------------------------|
| 本公司、公司、发行人    | 指 | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司           |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                  |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                  |
| 《管理办法》        | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》               |
| 双龙港经济区、双龙航空港区 | 指 | 贵州双龙航空港经济区                    |
| 报告期末          | 指 | 2021 年末                       |
| 报告期           | 指 | 2021 年度                       |
| 最近三年          | 指 | 2019 年度、2020 年度和 2021 年度      |
| 最近三年末         | 指 | 2019 年末、2020 年末和 2021 年末      |
| 工作日           | 指 | 中华人民共和国商业银行对公客户的营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日           | 指 | 上海证券交易所营业日                    |
| 元、万元、亿元       | 指 | 若无特别说明，均以人民币为度量币种             |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司                                               |
| 中文简称      | 双龙开投                                                              |
| 外文名称（如有）  | GuizhouShuanglong Airport Development Investment (Group) Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                                 |
| 法定代表人     | 任劲飞                                                               |
| 注册资本（万元）  | 300,000                                                           |
| 实缴资本（万元）  | 300,000                                                           |
| 注册地址      | 贵州省贵阳市 双龙航空港经济区机场路 9 号电子商务港 A 栋 2 单元 19 层                         |
| 办公地址      | 贵州省贵阳市 双龙航空港经济区机场路 9 号电子商务港 A 栋 2 单元 19 层                         |
| 办公地址的邮政编码 | 550003                                                            |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gzslhkg.com/">http://www.gzslhkg.com/</a>     |
| 电子信箱      | -                                                                 |

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

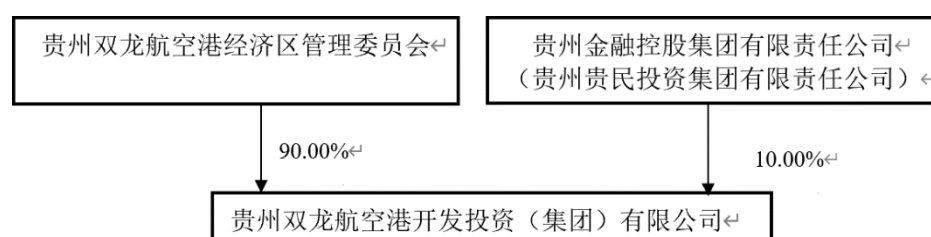
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州双龙航空港经济区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：贵州双龙航空港经济区管理委员会

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



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     | 张再鸿（卸任） | 董事        | 2021 年 3 月     | 2021 年 3 月 25 日  |
| 董事     | 李莉（卸任）  | 董事        | 2021 年 3 月     | 2021 年 3 月 25 日  |
| 董事     | 李伟（卸任）  | 董事长、法定代表人 | 2021 年 4 月     | 2021 年 4 月 13 日  |
| 高级管理人员 | 龚伟（卸任）  | 副总经理      | 2021 年 5 月     | -                |
| 董事     | 杨磊（卸任）  | 董事        | 2021 年 10 月    | 2021 年 10 月 14 日 |
| 董事     | 刘坤（聘任）  | 董事        | 2021 年 3 月     | 2021 年 3 月 25 日  |
| 董事     | 田景仁（聘任） | 董事        | 2021 年 3 月     | 2021 年 3 月 25 日  |
| 董事     | 任劲飞（聘任） | 董事长、法     | 2021 年 4 月     | 2021 年 4 月 13 日  |

|    |         |      |             |                  |
|----|---------|------|-------------|------------------|
|    |         | 定代表人 |             |                  |
| 董事 | 田晓丁（聘任） | 董事   | 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月 14 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 33.3%。

## （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：任劲飞

发行人的其他董事：莫子都、田景仁、田晓丁、刘坤

发行人的监事：杜鹃、陆可、杨力立、罗晓炜、杨阳

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：王瑾

发行人的其他高级管理人员：陈恺妮、曹云、王瑾、裴小松、王徽

## 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

公司是以双龙港经济区土地一级开发、项目代建管理、商品销售、物业管理、租赁房屋、广告制作、项目管理费等业务为主要业务的大型省管国有独资有限责任公司。其中土地一级开发、项目代建管理、商品销售是其核心业务。法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

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）行业情况

##### ①土地一级开发行业

在大力推进城镇化建设背景下，各级地方政府都面临新城扩张和旧城改造升级的压力，对新增建设用地区和存量建设用地的开发需求放量增长，政府建设融资需求大增，土地一级开发迎来市场化蜕变良机。随着双龙航空港经济区城市化进程的推进，双龙航空港经济区土地整理业务仍将持续保持旺盛的土地需求，土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，为双龙航空港经济区土地开发整理行业提供了较大的发展空间。

##### ②基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展

一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。根据《关于加快“贵州双龙航空港经济区”基础配套设施建设的建议》（筑府提复〔2016〕91 号），双龙航空港经济区未来将主要从多个方面综合推进城市基础设施建设。总体来说，双龙航空港经济区基础设施建设行业仍然处于快速发展时期。

### ③贸易业务行业

随着贸易行业竞争的日益剧烈，贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势。根据《双龙航空港经济区“十三五”规划纲要》，经济区将探索建立既符合国际化和法治化要求、又有利于航空港经济区科学发展的新体制新机制，为双龙航空港经济区贸易业务行业提供了较大的发展空间。

### （2）行业地位

发行人是由贵州双龙航空港经济区管理委员会控股的国有独资公司，是负责双龙港经济区重大基础设施和大型公共服务设施建设、土地开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作、受政府委托进行土地开发整理和基础设施建设的唯一国有投资主体。作为贵州双龙经济区重要的土地开发整理和项目代建管理的主体，发行人在长期从事土地开发业务与项目代建管理业务的过程中，积累了丰富的项目建设经验和项目管理经验。发行人以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。结合发行人未来的发展战略，发行人将继续保持在贵州双龙航空港经济区土地开发整理、基础设施建设上继续占据主导性地位，同时将不断丰富并拓展其他业务，积极促进公司多元化发展。

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

## 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

报告期内未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021 年公司新增一项业务版块为建筑工程，截至 2021 年末，建筑工程版块实现营业收入 0.21 亿元，营成本 0.24 亿元，毛利率为-15.03%，占总营业收入比例较小，仅为 0.38%。该版块的主要由发行人的子公司贵州安泰建设工程有限公司负责，无已完工项目，在建项目为中铁阅山湖 B 组团场平土石方一期工程、庆阳社区北部工业园土地一级开发整理项目场平工程，属于原有主营业务中代建项目的子项。

### （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（%） |
| 土地一级开发 | 11.33 | 10.35 | 8.65    | 20.82   | 9.57  | 8.74  | 8.67   | 20.44   |
| 商品销售   | 39.13 | 38.68 | 1.15    | 71.93   | 31.69 | 30.91 | 2.46   | 67.71   |
| 项目代建管理 | 2.61  | -     | 100.00  | 4.81    | 4.75  | -     | 100.00 | 10.16   |
| 租赁收入   | 0.26  | 0.15  | 42.31   | 0.48    | 0.23  | 0.15  | 34.78  | 0.49    |
| 市政设施维护 | 0.48  | 0.44  | 8.33    | 0.89    | 0.19  | 0.15  | 21.05  | 0.42    |
| 绿化养护   | 0.03  | 0.02  | 33.33   | 0.06    | 0.12  | 0.10  | 16.67  | 0.27    |
| 物业管理   | 0.08  | 0.11  | -37.50  | 0.15    | 0.06  | 0.06  | 0.00   | 0.14    |
| 服务管理   | 0.22  | 0.17  | 22.73   | 0.40    | 0.14  | 0.09  | 35.71  | 0.29    |
| 建筑工程   | 0.21  | 0.24  | -14.29  | 0.38    | -     | -     | -      | -       |
| 融资担保   | 0.03  | -     | 100.00  | 0.05    | 0.02  | -     | 100.00 | 0.04    |
| 评审收入   | 0.02  | -     | 100.00  | 0.03    | 0.02  | -     | 100.00 | 0.04    |
| 广告制作   | 0.01  | 0.02  | -100.00 | 0.01    | 0.00  | 0.00  | -      | 0.01    |
| 基金管理   | -     | -     | -       | -       | 0.00  | -     | -      | 0.01    |
| 合计     | 54.40 | 50.18 | 7.76    | 100.00  | 46.80 | 40.19 | 14.12  | 100     |

(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。

公司商品销售业务的毛利率上期 2.46%，本期 1.15%，同比下降 53.37%，主要是因为不同品种的大宗贸易利润率差异较大，本年度大宗贸易中电解铜、白砂糖、豆粕、铝锭等低毛利业务占比较高，达到 76%左右，因此本年度商品销售业务毛利率下降幅度较大。

市政设施维护业务营业收入上期 0.19 亿，本期 0.48 亿，同比增加 148.23%；营业成本上期 0.15 亿，本期 0.44 亿，同比增加 195.47%，毛利率同比下降 61.29%，主要是因为 20 年施工成本未能在当期结转，结转到 2021 年度，收入和成本的不匹配造成毛利率严重下降；

绿化养护业务营业收入上期 0.12 亿，本期 0.03 亿，同比减少 73.12%，营业成本上期 0.10 亿，本期 0.02 亿，同比减少 78.41%，毛利率同比增加 76.32%，主要是因为 2020 年部分收入未能在当期确认，结转到 2021 年度，收入和成本的不匹配造成毛利率升高。

### （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

公司在贵州双龙经济区建设前期，主要是依托总体规划搞好基础设施建设和公共服务设施建设，为投资者创造良好的投资环境。在贵州双龙经济区建设中后期，主要是引进优质项

目，带动产业聚集，发展临空指向性产业，以良好的政策环境为支点，引入和撬动巨量社会资本投资，形成产业集群。

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

## 2. 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

截至报告期末，公司运营状况良好，业务收入稳定，无重大风险。

## 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

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

#### 1、关联交易的决策权限和决策程序

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

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

#### 2、关联交易的定价机制

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

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 3、信息披露安排

发行人承诺，在债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《证券法》、《管理办法》、《受托管理协议》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国证监会及有关交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人承诺，将于每一会计年度结束之日起 4 月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

### （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  |
|--------|------------|
| 代建项目收入 | 122,350.41 |
| 物业费    | 106.64     |
| 车辆租赁   | 33.19      |
| 市政服务   | 33.64      |
| 房屋租赁协议 | 63.74      |
| 合计     | 122,587.62 |

#### 2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型     | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 3.01      |
| 资金拆借，作为拆入方 | 0.34      |

#### 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 164.35 亿元，其中公司信用类债券余额 47.50 亿元，占有息债务余额的 28.90%；银行贷款余额 104.51 亿元，占有息债务余额的 63.59%；非银行金融机构贷款 12.34 亿元，占有息债务余额的 7.51%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计     |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券   | 0    | 0.00       | 0.00             | 17.00           | 30.50     | 47.50  |
| 银行贷款      | 0    | 8.75       | 5.12             | 11.62           | 79.02     | 104.51 |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 1.81       | 2.39             | 3.49            | 4.65      | 12.34  |
| 其他有息债务    | 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 27.50 亿元，企业债券余额 20.00 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                   | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称                   | 19 双龙 01                                        |
| 3、债券代码                   | 151140.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2019 年 1 月 28 日                                 |
| 5、起息日                    | 2019 年 1 月 29 日                                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 1 月 29 日                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 1 月 29 日                                 |
| 8、债券余额                   | 3                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.98                                            |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第二期）   |
| 2、债券简称                    | 19 双龙 02                                          |
| 3、债券代码                    | 151761.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2019 年 6 月 26 日                                   |
| 5、起息日                     | 2019 年 6 月 27 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2023 年 6 月 27 日                                   |
| 7、到期日                     | 2026 年 6 月 27 日                                   |
| 8、债券余额                    | 2.8                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.98                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第三期） |
| 2、债券简称                   | 19 双龙 03                                        |
| 3、债券代码                   | 151834.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2019 年 7 月 18 日                                 |
| 5、起息日                    | 2020 年 7 月 19 日                                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 7 月 19 日                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 7 月 19 日                                 |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额                    | 0.6                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.98                                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）   |
| 2、债券简称                    | 20 双龙 03                                          |
| 3、债券代码                    | 177498.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2020 年 12 月 28 日                                  |
| 5、起息日                     | 2020 年 12 月 30 日                                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2023 年 12 月 30 日                                  |
| 7、到期日                     | 2025 年 12 月 30 日                                  |
| 8、债券余额                    | 6.6                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.4                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 华创证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司                             |
| 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）          | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称                   | 21 双龙 01                                        |
| 3、债券代码                   | 178099.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2021 年 3 月 15 日                                 |
| 5、起息日                    | 2021 年 3 月 17 日                                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 17 日                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 3 月 17 日                                 |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额                    | 2.5                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.4                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 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）          | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第二期）   |
| 2、债券简称                    | 21 双龙 02                                          |
| 3、债券代码                    | 178895.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2021 年 7 月 14 日                                   |
| 5、起息日                     | 2021 年 7 月 16 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 7 月 16 日                                   |
| 7、到期日                     | 2026 年 7 月 14 日                                   |
| 8、债券余额                    | 5.9                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.4                                               |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 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）          | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期） |
| 2、债券简称                   | 21 双龙 03                                        |
| 3、债券代码                   | 197212.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2021 年 9 月 16 日                                 |
| 5、起息日                    | 2021 年 9 月 17 日                                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 17 日                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 9 月 17 日                                 |
| 8、债券余额                   | 6.1                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.5                                             |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 华创证券有限责任公司,开源证券股份有限公司                             |
| 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）          | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 固定收益平台                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2、债券简称                    | 20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3、债券代码                    | 152445.SH/2080097.IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4、发行日                     | 2020 年 4 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5、起息日                     | 2020 年 4 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 4 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7、到期日                     | 2030 年 4 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8、债券余额                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金提前偿还条款，同时附设第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第 5 年末未行使回售选择权，在债券存续期的第 3 年末、第 4 年末每年分别兑付本金的 20%，第 5 年末至第 10 年末每年分别兑付本金的 10%；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券全部回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，第 5 年末回售价格为 60 元/张；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券部分回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，第 5 年末回售价格为 60 元/张，剩余债券在本期债券存续期的第 5 年末至第 10 年末每年分别兑付剩余总面值的 10%。每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵州银行股份有限公司贵阳南明支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2、债券简称                    | 20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3、债券代码                    | 152650.SH/2080358.IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4、发行日                     | 2020 年 11 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5、起息日                     | 2020 年 11 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 11 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7、到期日                     | 2030 年 11 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8、债券余额                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金提前偿还条款，同时附设第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第 5 年末未行使回售选择权，在债券存续期的第 3 年末、第 4 年末每年分别兑付本金的 20%，第 5 年末至第 10 年末每年分别兑付本金的 10%；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券全部回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，第 5 年末回售价格为 60 元/张；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券部分回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，第 5 年末回售价格为 60 元/张，剩余债券在本期债券存续期的第 5 年末至第 10 年末每年分别兑付剩余总面值的 10%。每年的利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵州银行股份有限公司贵阳南明支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 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

债券代码：151140.SH

债券简称：19 双龙 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券代码：151761.SH

债券简称：19 双龙 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，19 双龙 02 未调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权的金额共计 7.2 亿元，未行使回售选择权的金额共计 2.8 亿元。

债券代码：151834.SH

债券简称：19 双龙 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，19 双龙 03 未调整票面利率选择权，投资者行使回售选择权的金额共计 4.8 亿元，未行使回售选择权的金额共计 0.6 亿元。

债券代码：152445.SH

债券简称：20 双龙 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券代码：152650.SH

债券简称：20 双龙 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券代码：177498.SH

债券简称：20 双龙 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券代码：178099.SH

债券简称：21 双龙 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券代码：178895.SH

债券简称：21 双龙 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

债券代码：197212.SH

债券简称：21 双龙 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未有执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 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：177498.SH

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 20 双龙 03                                                                                           |
| 募集资金总额                            | 6.6                                                                                                |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 6.6                                                                                                |
| 募集资金期末余额                          | 0                                                                                                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 已按约定开立并运作规范                                                                                        |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 4.62 亿元用于贵州省双龙航空港经济区纳入 2017 年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区，岩后社区城市棚户区改造项目，1.98 亿元用于补充公司营运资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                   |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无                                                                                                  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | 无                                                                                                  |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）        | 无                                                                                                  |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用      |
| 报告期内募集资金使用违反地                     | 无                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 4.62 亿元用于贵州省双龙航空港经济区纳入 2017 年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区，岩后社区城市棚户区改造项目，1.98 亿元用于补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                   |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 贵州双龙航空港经济区岩后社区城市棚户区改造项目已完成住房部分征迁，项目建设工作仍在进行中，尚未产生运营效益                                              |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178099.SH

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 双龙 01                                                                                           |
| 募集资金总额                             | 2.5                                                                                                |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 2.5                                                                                                |
| 募集资金期末余额                           | 0                                                                                                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.75 亿元用于贵州省双龙航空港经济区纳入 2017 年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区，岩后社区城市棚户区改造项目，0.75 亿元用于补充公司营运资金 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 已按约定开立并运作规范                                                                                        |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                   |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 无                                                                                                  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 无                                                                                                  |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 无                                                                                                  |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用      |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无                                                                                                  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.75 亿元用于贵州省双龙航空港经济区纳入 2017 年棚户区改造范围的贵州双龙航空港经济区，岩后社区城市棚户区改造项目，0.75 亿元用于补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                   |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 贵州双龙航空港经济区岩后社区城市棚户区改造项目已完成住房部分征迁，项目建设工作仍在进行中，尚未产生运营效益                                              |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178895.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 双龙 02                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 5.9                                                                                           |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5.9                                                                                           |
| 募集资金期末余额                           | 0                                                                                             |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 已按约定开立并运作规范                                                                                   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 拟全部用于偿还回售的公司债券本金。                                                                             |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 无                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 无                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 无                                                                                             |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无                                                                                             |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于偿还回售的公司债券本金。                                                                              |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 无                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197212.SH

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 双龙 03                                                         |
| 募集资金总额                            | 6.1                                                              |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 6.1                                                              |
| 募集资金期末余额                          | 0                                                                |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 已按约定开立并运作规范                                                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 拟全部用于偿还回售的公司债券本金。                                                |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无                                                                |
| 报告期内募集资金是否存在违                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规使用情况                              |                                                                                               |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 无                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 无                                                                                             |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无                                                                                             |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于偿还回售的公司债券本金。                                                                              |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 无                                                                                             |

## 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：151140.SH、151761.SH、151834.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 19 双龙 01、19 双龙 02、19 双龙 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用</p> <p>本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书的相关约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01、20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的规定实施企业偿债能力动态监控。</p> <p>（一）偿债计划的人员安排</p> <p>发行人指定财务管理中心牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入。</p> <p>（三）偿债资金专户</p> <p>发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在贵州银行股份有限公司贵阳南明支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。</p> |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书的相关约定执行                                                                                                                                                                                               |

债券代码：177498.SH、178099.SH、178895.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20 双龙 03、21 双龙 01、21 双龙 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保：</p> <p>20 双龙 03、21 双龙 01 和 21 双龙 02 由贵州省国有资本运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，担保人尚未提供其 2021 年审计报告。</p> <p>二、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书的相关约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

债券代码：197212.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 双龙 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、偿债计划：</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（五）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>二：其他偿债保障措施</p> <p>（1）偿债应急保障方案</p> <p>如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人应采取以下措施来保证本次非公开发行公司债券本息的兑付，保护投资者的利益：</p> <p>①不向股东分配利润；</p> <p>②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>④主要责任人不得调离。</p> <p>（2）限制股息分配措施</p> <p>为充分保障投资者的利益，发行人将实行限制股息分配措施：若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，发行人将不以现金方式进行利润分配。</p> <p>（3）财产保全措施</p> <p>该措施包括但不限于通过人民法院查封、扣押、冻结发行人占有的动产、不动产及其他财产权等。受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施产生的相关费用由发行人承担</p> |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书的相关约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 名称      | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 黎昌达、叶毅军                    |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 151140.SH、151761.SH、151834.SH |
| 债券简称 | 19 双龙 01、19 双龙 02、19 双龙 03    |
| 名称   | 东方证券承销保荐有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层         |
| 联系人  | 李辉雨、崔猛、曲志峰、张强、邓云升             |
| 联系电话 | 021-23153888                  |

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 债券代码 | 152445.SH/2080097.IB、152650.SH/2080358.IB           |
| 债券简称 | 20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01、<br>20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02 |
| 名称   | 贵州银行股份有限公司贵阳南明支行                                    |
| 办公地址 | 贵阳市南明区新华路 19 号君悦华庭 C 栋                              |
| 联系人  | 赵温勇                                                 |
| 联系电话 | 0851-85556141                                       |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 债券代码 | 177498.SH、178099.SH、<br>178895.SH、197212.SH |
| 债券简称 | 20 双龙 03、21 双龙 01、<br>21 双龙 02、21 双龙 03     |
| 名称   | 华创证券有限责任公司                                  |
| 办公地址 | 北京市锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层                    |
| 联系人  | 孙亮、张太                                       |
| 联系电话 | 010-66231986                                |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 152445.SH/2080097.IB、152650.SH/2080358.IB            |
| 债券简称 | 20 双龙 01/20 贵州双龙停车场债 01 、<br>20 双龙 02/20 贵州双龙停车场债 02 |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                      |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银<br>河 SOHO6 号楼                 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 177498.SH、178099.SH、178895.SH |
| 债券简称 | 20 双龙 03、21 双龙 01、21 双龙 02    |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

| 会计政策变更的性质、内容 | 会计政策变更的原因        |
|--------------|------------------|
| 首次执行新金融工具准则  | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |
| 首次执行新收入准则    | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |
| 首次执行新租赁准则    | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |

本公司于 2021 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）、《企业会计准则第 14 号-收入》，以及 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。

##### （1）执行新收入准则的影响

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2021 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2020 年 12 月 31 日   | 累积影响金额 |                 |                 | 2021 年 1 月 1 日     |
|--------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|
|        |                    | 重分类    | 重新计量            | 小计              |                    |
| 存货     | 101,374,775,157.25 |        | -2,515,391.07   | -2,515,391.07   | 101,372,259,766.18 |
| 合同资产   |                    |        | 2,515,391.07    | 2,515,391.07    | 2,515,391.07       |
| 预收款项   | 503,402,079.11     |        | -499,759,284.93 | -499,759,284.93 | 3,642,794.18       |
| 合同负债   |                    |        | 474,332,483.98  | 474,332,483.98  | 474,332,483.98     |
| 其他流动负债 | 24,199,922.51      |        | 25,426,800.95   | 25,426,800.95   | 49,626,723.46      |
| 合计     | 101,902,377,158.87 | -      |                 | -               | 101,902,377,158.87 |

##### （2）执行新金融工具准则的影响

于 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，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日

的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 |                   |                   | 2021 年 1 月 1 日   |
|----------|------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
|          |                  | 重分类    | 重新计量              | 小计                |                  |
| 可供出售金融资产 | 1,910,218,736.15 |        | -1,910,218,736.15 | -1,910,218,736.15 |                  |
| 其他权益工具投资 |                  |        | 1,910,218,736.15  | 1,910,218,736.15  | 1,910,218,736.15 |
| 合计       | 1,910,218,736.15 |        |                   |                   | 1,910,218,736.15 |

### （3）执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即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，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目无影响。

### （二）会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

### （三）重大前期差错更正事项

本报告期公司以前年度不存在重大差错更正事项。

## 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 | 5.36  | 0.32           | 24.92 | -78.49   |
| 应收票据 | 0.23  | 0.01           | 0.01  | 1,851.10 |
| 应收账款 | 13.42 | 0.79           | 22.49 | -40.34   |
| 预付款项 | 29.02 | 1.71           | 43.35 | -33.05   |

发生变动的原因：

截至报告期末，货币资金较 2020 年末减少 78.49%，主要是偿还债务所致；

应收票据上期余额 0.01 亿，本期余额 0.23 亿，增加 1851.10%，主要是供应链公司及双港建材公司正常经营收到银行承兑汇票结算货款所致；

应收账款较 2020 年末减少 40.34%，主要是因为发行人项目代建管理收入大幅缩减，因而向管委会和土储中心结算金额同步减少所致；

预付款项较 2020 年末减少 33.05%，主要是部分预付安置房款、预付物业款结算所致。

## （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（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 5.36     | 2.36   | 2.36         | 44.07                  |
| 应收票据   | 0.23     | 0.13   | 0.13         | 57.92                  |
| 存货     | 1,061.19 | 520.03 | 520.03       | 49.00                  |
| 投资性房地产 | 3.16     | 1.55   | 1.55         | 49.01                  |
| 无形资产   | 19.66    | 4.40   | 4.40         | 22.40                  |
| 固定资产   | 1.32     | 0.45   | 0.45         | 34.45                  |
| 合计     | 1,090.91 | 528.94 | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款        | 7.60  | 0.89           | 3.60  | 111.11  |
| 应付账款        | 22.76 | 2.67           | 13.19 | 72.58   |
| 预收款项        | 0.28  | 0.03           | 5.03  | -94.48  |
| 其他应付款       | 57.20 | 6.71           | 40.03 | 42.91   |
| 一年内到期的非流动负债 | 54.95 | 6.44           | 79.21 | -30.63  |
| 其他流动负债      | 1.14  | 0.13           | 0.24  | 371.76  |

发生变动的的原因：

截至报告期末，短期借款较 2020 年末增加了 111.11%，主要是公司为开展业务新增借款所致；

应付账款较 2020 年末增加了 72.58%，主要是公司为开展土地开发业务对施工方的应付账款增加所致；

预收款项较 2020 年末减少了 94.48%，主要是公司结算相应的预收账款所致；

其他应付款较 2020 年末增加了 42.91%，主要是系发行人与非关联方往来款新增所致；

一年内到期的非流动负债较 2020 年末减少了 30.63%，主要是发行人偿还已到期的债务所致；

其他流动负债上期余额 0.24 亿，本期余额 1.14 亿，增加了 371.76%，主要是本年度执行新收入准则，将原列报在预收账款的部分预收款按新准则要求调整至合同负债及其他流动负债-待转销项税所致。

## （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：741.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 733.69 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：62.55 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 57.50 亿元，占有息债务余额的 7.84%；银行贷款余额 612.67 亿元，占有息债务余额的 83.51%；非银行金融机构贷款 63.52 亿元，占有息债务余额的 8.66%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计 |
|--------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|----|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |    |

|           |   |       | )     |       |        |        |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 公司信用类债券   | - | 0     | 0     | 27.00 | 30.50  | 57.50  |
| 银行贷款      | - | 19.13 | 36.71 | 23.49 | 533.34 | 612.67 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 12.96 | 3.09  | 5.73  | 41.74  | 63.52  |
| 其他有息债务    | - | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.26 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

#### （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：3.25 亿元

报告期非经常性损益总额：1.16 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

公司报告期内经营活动产生的现金净流量净额为 33.84 亿元，净利润为 2.41 亿元，原因为经营活动现金量部分为代建项目成本返还及支出，该类代建项目为公司进行自主融资并开展项目建设，每年根据投资金额按约定比例计提项目管理费，成本返还及支出不涉及计提管理费收入，仅影响资产负债表中其他非流动资产（类似代收代付模式）。

### 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：73.19 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.66 亿元，收回：2.44 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：73.19 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.51 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：8.72%，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

2020 年发行人非经营性其他应收款（二级科目）主要为向公司贵州双龙航空港经济区财政局的往来款项。截至 2020 年末，本公司非经营性其他应收款（二级科目）金额 750,032.24 万元，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

| 债务人名称              | 款项性质 | 金额         | 形成原因                  | 账龄    | 未来回款计划                                          |
|--------------------|------|------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 贵州双龙航空港经济区财政局      | 往来款项 | 666,182.37 | 款项用于垫付双龙航空港经济区内项目建设款项 | 1-5 年 | 根据贵州双龙航空港经济区管委会未来土地出让的情况，按照代建协议的约定于债券存续期间陆续进行偿还 |
| 贵州双龙航空港经济区政法与群众工作局 | 往来款  | 35,447.82  | 款项用于垫付双龙航空港经济区内项目建设款项 | 1-2 年 | 预计将自 2022 年起陆续回款                                |
| 贵州国际商品交易中心有限公司     | 往来借款 | 15,100.00  | 款项用于债务人日常经营           | 5 年   | 预计将自 2022 年起陆续回款                                |
| 其他                 | 往来款项 | 15,124.24  | 其他非经营性往来款项            | 1-5 年 | 预计将自 2022 年起陆续回款                                |
| 合计                 |      | 731,854.43 |                       |       |                                                 |

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：55.92 亿元

报告期末对外担保的余额：87.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：31.75 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

**十、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://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)（私募债）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司



## 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：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 536,058,811.63     | 2,491,772,234.68   |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |
| 应收票据                   | 23,413,187.76      | 1,200,000.00       |
| 应收账款                   | 1,341,734,995.28   | 2,248,815,159.27   |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 2,902,352,238.10   | 4,335,313,730.03   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 11,824,929,231.55  | 11,870,818,564.26  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 106,118,666,514.43 | 101,374,775,157.25 |
| 合同资产                   | 21,871,629.11      |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 671,980,063.79     | 607,624,912.52     |
| 流动资产合计                 | 123,441,006,671.65 | 122,930,319,758.01 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 149,152,643.83     |                    |
| 可供出售金融资产               |                    | 1,910,218,736.15   |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  |                    |                    |
| 长期股权投资                 | 165,037,986.49     | 175,836,417.67     |
| 其他权益工具投资               | 2,086,111,948.91   |                    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 315,587,953.32     | 314,695,059.27     |
| 固定资产                   | 132,001,855.89     | 106,846,431.53     |
| 在建工程                   | 2,429,331,239.52   | 2,206,004,756.25   |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 1,965,631,781.18   | 1,849,907,384.78   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 48,979,105.12      | 56,142,925.43      |
| 递延所得税资产                | 39,654,363.81      | 31,977,639.63      |
| 其他非流动资产                | 38,487,116,657.96  | 38,218,112,471.26  |
| 非流动资产合计                | 45,818,605,536.03  | 44,869,741,821.97  |
| 资产总计                   | 169,259,612,207.68 | 167,800,061,579.98 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 760,000,000.00     | 360,000,000.00     |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   | 965,268,574.97     | 903,701,989.70     |
| 应付账款                   | 2,275,760,653.59   | 1,318,672,280.30   |
| 预收款项                   | 27,791,532.00      | 503,402,079.11     |
| 合同负债                   | 770,685,333.63     |                    |
| 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                 | 380,979.69         | 251,413.30         |
| 应交税费                   | 859,437,477.49     | 935,352,188.77     |
| 其他应付款                  | 5,719,987,510.74   | 4,002,504,692.59   |
| 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            | 5,495,009,795.36   | 7,920,974,511.97   |
| 其他流动负债                 | 114,165,427.81     | 24,199,922.51      |
| 流动负债合计                 | 16,988,487,285.28  | 15,969,059,078.25  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 54,703,785,226.42  | 51,494,264,677.07  |
| 应付债券                 | 5,885,689,704.20   | 6,741,238,516.66   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 7,723,926,870.71   | 10,148,500,916.93  |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 440,038.43         | 502,550.33         |
| 递延收益                 |                    |                    |
| 递延所得税负债              |                    |                    |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 68,313,841,839.76  | 68,384,506,660.99  |
| 负债合计                 | 85,302,329,125.04  | 84,353,565,739.24  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 3,000,000,000.00   | 3,000,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 76,760,754,496.64  | 76,758,997,433.01  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               |                    |                    |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 124,057,575.76     | 117,477,832.45     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 3,701,569,109.93   | 3,471,208,822.56   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 83,586,381,182.33  | 83,347,684,088.02  |
| 少数股东权益               | 370,901,900.31     | 98,811,752.72      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 83,957,283,082.64  | 83,446,495,840.74  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 169,259,612,207.68 | 167,800,061,579.98 |

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金                   | 71,813,423.39      | 1,471,136,764.94   |
| 交易性金融资产                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |
| 应收票据                   |                    |                    |
| 应收账款                   | 94,885,551.17      | 108,118,191.76     |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 11,521,782.00      | 1,500,000.00       |
| 其他应收款                  | 22,370,379,348.07  | 23,197,758,373.45  |
| 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                 | 2,660,377.30       | 193,245.28         |
| 流动资产合计                 | 22,551,260,481.93  | 24,778,706,575.43  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   |                    |                    |
| 可供出售金融资产               |                    | 1,747,755,068.00   |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  |                    |                    |
| 长期股权投资                 | 82,909,044,058.60  | 82,909,078,847.61  |
| 其他权益工具投资               | 1,921,768,500.00   |                    |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 |                    |                    |
| 固定资产                   | 237,487.84         | 425,498.13         |
| 在建工程                   |                    |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 318,751.59         | 399,852.74         |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 |                    |                    |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 864,825,271.60     |                    |
| 非流动资产合计                | 85,696,194,069.63  | 84,657,659,266.48  |
| 资产总计                   | 108,247,454,551.56 | 109,436,365,841.91 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 100,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 100,000.00        | 100,000,000.00    |
| 应付账款                   | 830,215.86        |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 127,448.16        | 62,175.15         |
| 应交税费                   | 112,554,104.39    | 139,908,976.24    |
| 其他应付款                  | 8,050,221,430.61  | 7,432,054,791.73  |
| 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            | 2,069,539,202.11  | 4,737,412,856.97  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 10,333,372,401.13 | 12,709,438,800.09 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 8,991,275,000.00  | 7,532,500,000.00  |
| 应付债券                   | 4,889,917,089.20  | 5,746,223,041.66  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 3,738,666,870.71  | 3,219,778,242.69  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 17,619,858,959.91 | 16,498,501,284.35 |
| 负债合计                   | 27,953,231,361.04 | 29,207,940,084.44 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 76,758,997,433.01 | 76,758,997,433.01 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 124,057,575.76    | 117,477,832.45    |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | 411,168,181.75     | 351,950,492.01     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 80,294,223,190.52  | 80,228,425,757.47  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 108,247,454,551.56 | 109,436,365,841.91 |

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

**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            | 5,466,584,148.52 | 4,710,792,047.20 |
| 其中：营业收入            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 5,258,468,382.84 | 4,232,357,425.12 |
| 其中：营业成本            | 5,029,052,396.57 | 4,031,710,826.29 |
| 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              | 48,900,490.29    | 28,827,983.91    |
| 销售费用               | 7,040,833.17     | 10,226,294.14    |
| 管理费用               | 165,407,029.48   | 152,310,353.12   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 8,067,633.33     | 9,281,967.66     |
| 其中：利息费用            | 9,990,413.45     | 8,705,303.51     |
| 利息收入               | 2,832,654.50     | 1,660,038.21     |
| 加：其他收益             | 2,772,172.78     | 72,375,744.38    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 115,967,524.65   | 165,339,055.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,513,067.90     | 9,724,282.04     |
| 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)           | -465,219.24    | -217,958.57    |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           |                | 598,777.46     |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 326,390,243.87 | 716,530,241.17 |
| 加: 营业外收入                     | 3,200,468.87   | 799,369.51     |
| 减: 营业外支出                     | 5,036,271.41   | 109,132.90     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 324,554,441.33 | 717,220,477.78 |
| 减: 所得税费用                     | 83,286,505.67  | 158,551,417.70 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 241,267,935.66 | 558,669,060.08 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 241,267,935.66 | 558,669,060.08 |
| 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) | 236,940,030.68 | 554,179,622.10 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 4,327,904.98   | 4,489,437.98   |
| 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                   | 241,267,935.66 | 558,669,060.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 236,940,030.68 | 554,179,622.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 4,327,904.98   | 4,489,437.98   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

**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        | 60,567,244.74  | 101,514,430.83 |
| 减：营业成本        | 5,867,950.88   | 4,341,669.44   |
| 税金及附加         | 34,906,624.20  | 422,376.72     |
| 销售费用          |                |                |
| 管理费用          | 48,807,084.79  | 45,930,051.38  |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | -258,661.06    | 53,326.65      |
| 其中：利息费用       |                |                |
| 利息收入          | 312,760.79     |                |
| 加：其他收益        | 326,665.45     | 340,268.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 116,431,549.18 | 123,385,512.41 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 列)                     |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -34,789.01    | -222,798.09    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 88,002,460.56 | 174,492,787.05 |
| 加：营业外收入                | 18,000.00     | 250,000.00     |
| 减：营业外支出                |               | 33,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 88,020,460.56 | 174,709,787.05 |
| 减：所得税费用                | 22,223,027.51 | 43,651,405.09  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 65,797,433.05 | 131,058,381.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,797,433.05 | 131,058,381.96 |
| （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                  | 65,797,433.05 | 131,058,381.96 |
| 七、每股收益：                   |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |                |

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

#### 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           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 7,100,229,589.99  | 9,141,112,760.48  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                   |                   |
| 收到的税费返还               |                   | 117,269,781.88    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,539,947,227.56  | 7,266,921,451.00  |
| 经营活动现金流入小计            | 11,640,176,817.55 | 16,525,303,993.36 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,227,430,941.33 | 10,344,800,911.72 |
| 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            | 141,512,263.17   | 127,140,862.99    |
| 支付的各项税费                   | 285,737,176.03   | 424,533,134.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,601,240,842.22 | 3,023,348,446.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,255,921,222.75 | 13,919,823,356.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,384,255,594.80 | 2,605,480,636.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 615,149,572.34   | 50,600,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 129,338,640.76   | 189,609,773.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 7,692,427.14      |
| 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                | 744,488,213.10   | 247,902,200.92    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 694,710,916.06   | 256,489,303.96    |
| 投资支付的现金                   | 573,199,693.58   | 129,230,000.32    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,267,910,609.64 | 385,719,304.28    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -523,422,396.54  | -137,817,103.36   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 279,201,000.00   | 30,917,495.00     |
| 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           | 10,705,946,454.74 | 9,653,098,545.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,098,602,210.97  | 146,549,692.11    |
| 筹资活动现金流入小计          | 12,083,749,665.71 | 9,830,565,732.37  |
| 偿还债务支付的现金           | 10,656,909,810.01 | 4,889,373,698.06  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,018,449,788.32  | 4,741,456,865.74  |
| 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      | 668,404,028.04    | 2,254,566,399.30  |
| 筹资活动现金流出小计          | 16,343,763,626.37 | 11,885,396,963.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -4,260,013,960.66 | -2,054,831,230.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 839,662.84        | -1,687,786.91     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,398,341,099.56 | 411,144,515.97    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,698,148,653.80  | 1,287,004,137.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 299,807,554.24    | 1,698,148,653.80  |

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

#### 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          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 70,100,000.00    | 522,972,122.21   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,577,290,205.87 | 5,255,558,416.93 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,647,390,205.87 | 5,778,530,539.14 |
| 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        | 41,253,597.64    | 36,709,399.87    |
| 支付的各项税费               | 87,236,784.97    | 84,099,822.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,577,828,007.81 | 4,831,693,687.65 |
| 经营活动现金流出小计            | 2,706,318,390.42 | 4,952,502,910.10 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 941,071,815.45    | 826,027,629.04   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 79,986,568.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 136,366,338.19    | 268,678,310.50   |
| 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                | 216,352,906.19    | 268,678,310.50   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 203,569.00        | 74,585.00        |
| 投资支付的现金                   | 254,000,000.00    | 26,730,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 254,203,569.00    | 26,804,585.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,850,662.81    | 241,873,725.50   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 6,081,300,000.00  | 4,593,005,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 896,872,740.23    | 23,341,375.99    |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,978,172,740.23  | 4,616,346,975.99 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,077,362,856.97  | 3,467,515,200.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,384,520,994.80  | 1,557,064,878.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 298,833,382.65    | 112,974,531.65   |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,760,717,234.42  | 5,137,554,610.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,782,544,494.19 | -521,207,634.33  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -879,323,341.55   | 546,693,720.21   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 951,136,764.94    | 404,443,044.73   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 71,813,423.39     | 951,136,764.94   |

公司负责人：任劲飞 主管会计工作负责人：黄燕明 会计机构负责人：袁开慧

