
常德鼎力投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素 2020 年年度报告基本保持一致，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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
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.....	19
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.....	19
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.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

本公司、公司、发行人	指	常德鼎力投资开发有限公司
常德市鼎力实业有限公司、常德市鼎城鼎力经济开发投资有限公司	指	常德鼎力投资开发有限公司曾用名
实际控制人	指	常德市人民政府国有资产监督管理委员会
16 鼎力专项债、PR 常鼎力	指	发行人发行的总额不超过人民币 10.8 亿元的“2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券”
17 常德鼎力债、17 常鼎力	指	发行人发行的总额不超过人民币 17 亿元的“2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券”
19 鼎力 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 10 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)”
20 鼎力 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 3.78 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)”
20 鼎力 03	指	发行人发行的总额不超过人民币 5.81 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)”
20 常德鼎力 01、20 常鼎 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 9 亿元的“2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券”
21 常德鼎力 01、21 常鼎 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 3 亿元的“2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券募集说明书》、《2017 年常德鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)募集说明书》、《2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》和《2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有“16 鼎力专项债”、“PR 常鼎力”、“17 常德鼎力债”、“17 常鼎力”、“19 鼎力 01”、“20 鼎力 01”、“20 鼎力 03”、“20 常德鼎力 01”、“20 常鼎 01”、“21 常德鼎力 01”和“21 常鼎 01”的投资者
《债券持有人会议规则》	指	“16 鼎力专项债”、“PR 常鼎力”、“17 常德鼎力债”、“17 常鼎力”、“19 鼎力 01”、“20 鼎力 01”、“20 鼎力 03”、“20 常德鼎力 01”、“20 常鼎 01”、“21 常德鼎力 01”和“21 常鼎 01”的《公司

		债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	19 鼎力 01、20 鼎力 01、20 鼎力 03 的《公司债券受托管理协议》
《债权代理协议》	指	16 鼎力专项债、17 常德鼎力债、20 常德鼎力 01 和 21 常德鼎力 01 的《债权代理协议》
董事会	指	常德鼎力投资开发有限公司董事会
监事会	指	常德鼎力投资开发有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年度
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
交易日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常德鼎力投资开发有限公司
中文简称	常德鼎力
外文名称（如有）	CHANG DE DING LI INVESTMENT CO.,LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨鹰
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
办公地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
办公地址的邮政编码	415106
公司网址（如有）	http://www.cddlgs.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳章国
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监，兼任投资部部长
联系地址	湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼）
电话	0736-7367780
传真	0736-7367780
电子信箱	280158481@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

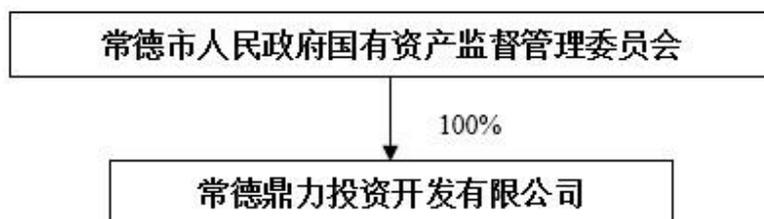
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：杨鹰

发行人的其他董事：粟洪涛、姚建国、刘进、谈法汛、曾凡球、欧阳章国

发行人的监事：张燕、金霞、周建波、熊文晗、周煜

发行人的总经理：粟洪涛

发行人的财务负责人：欧阳章国

发行人的其他高级管理人员：姚建国、谈法汛、曾凡球、刘进

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

公司业务范围：土地开发整理；水利、道路基础设施建设；投资项目与国有资产经营管理；汽车租赁；物业管理；机械设备、五金交电、农畜产品购销；建筑装饰材料生产经营；工程技术咨询服务；公路工程建筑；码头、港口设施建设，货物装卸，驳运，仓储理货经营；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，发行人主营业务主要由土地整理开发、工程施工、劳务服务以及标准化厂房出租构成。其中土地整理开发、城市基础设施代建业务是母公司进行的主要业务，主要集中在两大领域：一是土地整理开发业务，二是基础设施代建业务，包括常德鼎城区内主要基础设施的建设与运营等。劳务服务业务是控股子公司常德市兴隆劳务有限责任公司（以下简称“兴隆劳务公司”）开展的主营业务。兴隆劳务公司常年为客户提供各类劳务解决方案，专业从事人力资源开发、劳务分包、劳务派遣、职业中介服务、物流、搬运装卸、卫生保洁等综合性服务业。厂房出租主要是发行人母公司建设的标准化工业厂房对进驻园区的企业提供出租服务收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、城市基础设施建设行业

（1）城市基础设施建设行业的基本情况

广义上的基础设施建设行业主要包括交通运输、水利、城市给排水供气、供电设施、绿化等与城市建设相关行业的投资。随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设无论在数量还是质量方面，尤其是对于中小型城市、农村等相对经济欠发达区域存在着巨大的需求，行业具备持续而广阔的发展空间。自2000年以来，常德市政府坚持把城市化作为现代化建设的重要战略之一，通过加大投入、加快建设和推动城市化进程，实现了城市形态和城市布局的根本性改变。未来，常德市将优化布局，完善网络，建设一批与经济社会发展相适应的重大基础设施项目。常德市基础设施建设行业面临较好的发展空间和机遇。

（2）发行人行业地位和竞争优势

发行人是常德市主要的城市基础设施建设主体之一，主要职能是接受政府委托，承接国家级常德高新区城市基础设施建设的投资、建设和运营。近年来，发行人抓住常德市大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益，是常德市城市基础设施投资、建设、运营的重点企业。为加快常德市基础设施建设步伐，推动城市发展，常德市政府致力将发行人打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，使发行人在资产注入、项目获取、优惠政策等方面有着一般企业无法比拟的优势。

2、土地整理行业的基本情况

（1）土地整理行业的基本情况

土地整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”，“五通一平”或“七通一平”的建筑条件，再进行有偿出让或者转让的过程。在“十三五”期间，随着国家《促进中部地区崛起规划》和环长株潭城市群（“3+5”）建设加快实施，国家支持中部发展、推进基本公共服务均等化的力度将会更大，未来常德市可供开发利用的土地资源将大幅增加，常德市的经济发展也将迎来新的机遇。

（2）发行人行业地位和竞争优势

常德市政府将常德市鼎城区及国家级常德高新区的待开发土地交由发行人开发和整理，发行人是国家级常德高新区基础设施建设和土地开发整理的唯一实施主体，拥有对国家级

常德高新区内基础设施建设和土地开发整理的垄断优势。常德市鼎城区政府高度重视公司的长远发展，在土地开发与整理收入和税费减免等方面给予发行人持续的优惠政策。

3、劳务管理服务行业的基本情况

（1）劳务管理服务行业的基本情况与发展趋势

目前全国企业劳务派遣工占企业职工总数 13.1%，约 3,700 万人。从行业分布看，绝大部分行业都使用劳务派遣工。在国民经济行业的 20 个门类中，有 16 个存在使用劳务派遣工现象，其中有 11 个门类中超过 20% 的被调查企业使用劳务派遣工。第二、三产业是常德市主导产业，且保持增长态势，同时也是劳动相对密集的产业，未来常德市劳务服务市场有望保持良好态势。

（2）发行人行业地位和竞争优势

在常德市政府的大力支持下，兴隆劳务公司已成为常德卷烟厂、常德金鹏印务有限公司、常德芙蓉大亚化纤公司等 30 余家企业单位的劳务服务供应商。上述企业多属于弱周期行业，经营业绩优异且劳务用工量大，可以给发行人带来持续稳定的劳务业务收入。同时随着常德市经济水平的不断提升以及服务业的不断发展，国家级常德高新区入园企业的不断增加，未来兴隆劳务将为常德市更多企业提供劳务服务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（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 (%)
项目建设业务	6.47	5.55	14.17	65.35	2.06	1.77	14.31	33.55
劳务业务	2.17	2.04	6.27	21.96	2.85	2.00	29.80	46.37
租赁业务	1.09	0.14	86.82	10.96	1.05	0.13	87.35	17.07
安保业务	0.17	0.17	2.34	1.73	0.19	0.16	14.92	3.01
合计	9.90	7.90	20.19	100.00	6.16	4.06	33.98	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

2021 年度，发行人项目建设业务板块营业收入同比增长 213.43%，营业成本同比增长 213.95%，主要系 2021 年工程项目完工结算较去年大幅增加所致；劳务业务板块毛利率同比下降 78.96%，主要系一方面主要客户湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂引进生产设备代替人工进行生产，使得发行人劳务人员数量明显减少，导致发行人劳务业务收入自 2021 年起有所下降，另一方面，2020 年受疫情影响，国家出台社保减免政策，发行人劳务业务成本较低，2021 年社保减免政策失效导致本期成本增加所致；安保业务板块毛利率同比下降 84.32%，主要系 2020 年国家出台的社保减免政策失效，导致 2021 年营业成本增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）加大业务转型，实现多元化发展

公司将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照常德市的经济发展战略要求，努力向市场化运作主体转型，从以开发建设为主向开发与常德高新区经营管理并重转型，努力建设成为土地开发为主体，市城区营运和市场化投资为两翼的现代化企业，同时积极拓展产业金融服务、科技孵化创新产业以及充分利用常德高新区基础配套设施大力发展实体产业。

（2）创新运营方式，全方位提升公司发展

公司将按照自愿资产化、资产资本化、资本证券化的原则，建立“融资、建设、开发、经营、偿债”五位一体的运行机制，经营管理城市资源、常德高新区土地一级开发以及常德高新区开发，通过债券、资产证券化、中期票据、股权等多种形式融资，并将采用多种运作模式全面参与市城区内基础设施建设、产业园区建设和区域投资开发，建立健全可持续发展的城建投融资体制和机制。

（3）扩大融资规模，优化融资结构

将继续与各商业银行保持密切的业务合作关系，合理规划融资进程，扩大融资规模；同时，公司将拓宽和丰富自身融资渠道，调整、优化自身融资结构。

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

发行人作为常德市重要的城市基础设施建设和运营主体，未来资本支出规模较大。发行人投资支出资金主要通过融资方式取得，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素。如果发行人未能作好融资安排，未能筹集到业务发展所需资金，将对发行人正常经营活动产生影响。发行人将统筹规划做好未来融资安排，稳健开展项目投资建设，并对存续期债务偿还提前进行规划。

此外，发行人主营业务中占比较高的劳务业务因主要客户湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂引进生产设备代替人工进行生产，使得发行人劳务人员数量明显减少，进而使得发行人劳务业务收入自 2021 年起有所下降。发行人一方面积极寻找其他合作客户，二方面发行人积极实现转型，围绕园区建设开展业务规划，目前发行人大力发展厂房租赁业务，且在报告期内取得了较好的收入增长。

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

为了规范公司的关联交易行为，发行人制定了《常德鼎力投资开发有限公司关联交易决策制度》（以下简称“关联交易决策制度”）。

1、决策权限

公司拟与关联方达成的关联交易总额在 3,000 万元至 10,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 5%至 15%之间，由董事会作出决议。总额在 3,000 万元以下或占公司最近经审计净资产值 5%以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。如公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 10,000 万元或公司最近经审计净资产值的 15%以上的，由股东做出决议。

2、决策程序

董事会按照《公司章程》对相关事项决议，须有全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

3、定价机制

发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

4、信息披露机制

发行人根据相关规定，制定了《常德鼎力投资开发有限公司公司债券信息披露管理制度》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁（发行人作为出租方）	0.29
关联方应收应付款项（应收账款）	0.12
关联方应收应付款项（预收款项）	0.03

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）

为 0.00 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 109.90 亿元，其中公司信用类债券余额 61.27 亿元，占有息债务余额的 55.75%；银行贷款余额 42.83 亿元，占有息债务余额的 38.97%；非银行金融机构贷款 5.80 亿元，占有息债务余额的 5.28%；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	0.00	2.16	5.26	17.05	36.80	61.27
银行贷款	0.00	4.81	3.48	3.64	30.90	42.83
非银行金融机构贷款	0.00	0.93	0.95	1.95	1.97	5.80

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 19.89 亿元，企业债券余额 26.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.20 亿元，且共有 20.86 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	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 鼎力 01
3、债券代码	151767.SH
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(双创)
2、债券简称	20 鼎力 PPN001(双创)
3、债券代码	032000626.IB
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 13 日
7、到期日	2025 年 7 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 常鼎力、16 鼎力专项债
3、债券代码	139019.SH、1680073.IB
4、发行日	2016年3月9日
5、起息日	2016年3月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月10日
8、债券余额	4.32
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长沙银行股份有限公司鼎城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 鼎力 01
3、债券代码	162934.SH
4、发行日	2020年4月16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	2023年4月20日
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	3.78
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息1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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 鼎力 03

3、债券代码	167389.SH
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年8月10日
7、到期日	2025年8月10日
8、债券余额	5.81
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息1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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20鼎力实业MTN001
3、债券代码	102001829.IB
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月25日
7、到期日	2025年9月25日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德鼎力投资开发有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21鼎力投资MTN001
3、债券代码	102100581.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月29日
7、到期日	2026年3月29日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017年常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	17常德鼎力债、PR鼎力债
3、债券代码	1780153.IB、127515.SH
4、发行日	2017年7月19日
5、起息日	2017年7月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月20日
8、债券余额	10.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长沙银行股份有限公司鼎城支行
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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	20常鼎01、20常德鼎力01
3、债券代码	152619.SH、2080314.IB
4、发行日	2020年10月22日
5、起息日	2020年10月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年10月26日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21常德鼎力01、21常鼎01
3、债券代码	152730.SH、2180013.IB
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年1月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	常德鼎力投资开发有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22鼎力投资PPN001
3、债券代码	032280386.IB
4、发行日	2022年4月1日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月1日
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间
12、主承销商	长沙银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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：151767.SH

债券简称：19 鼎力 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：

报告期内未触发、未执行

债券代码：162934.SH

债券简称：20 鼎力 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：

报告期内未触发、未执行

债券代码：167389.SH

债券简称：20 鼎力 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：

报告期内未触发、未执行

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

债券代码：162934.SH

债券简称：20 鼎力 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2 条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债

券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发、未执行

债券代码：167389.SH

债券简称：20 鼎力 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2 条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162934.SH

债券简称	20 鼎力 01
募集资金总额	4.08
募集资金报告期内使用金额	3.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 5 亿元，扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债种类及具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至2021年12月31日，9,232.71万元按照募集说明书的约定用于偿还有息债务，主要为偿还农业发展银行和渤海银行等借款本息；约31,555.18万元已用于支付承销佣金以及根据公司财务管理制度，临时用于补充营运资金，且公司承诺该部分资金单次用于补充流动资金最长不超过12个月。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180013.IB

债券简称	21 常德鼎力 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金3亿元，其中2.25亿元拟用于现代工程机械制造产业园项目，0.75亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	按照募集说明书约定，2.25亿元拟用于现代工程机械

使用用途	制造产业园项目，0.75 亿元用于补充流动资金。
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）	截止 2021 年 12 月 31 日，三期部分（26#-35#）已达到可使用状态及可出租状况转至投资性房地产核算，三期部分（36#-38#）仍在建设中，预计将于 2022 年 5 月投入使用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151767.SH

债券简称	19 鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施： 为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）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资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，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及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《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、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度</p>

	<p>安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：162934.SH

债券简称	20 鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券无担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部門的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）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资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，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及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。</p>

	<p>(3) 制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《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、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>(4) 聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>(5) 严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>(6) 发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：167389.SH

债券简称	20 鼎力 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 增信机制：本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>(二) 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>(三) 偿债保障措施：</p> <p>(1) 设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(2) 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资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，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及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《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、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：139019.SH、1680073.IB

债券简称	16 鼎力专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：由湖北省担保集团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；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施： 1、发行人自身偿付能力 2、募投项目收益测算</p>

	<p>本期债券募集资金 10.8 亿元，其中 9.4 亿元拟用于湖南常德鼎城高新技术产业园区创新创业园标准化厂房及配套设施建设项目，本次募投项目具有较好的社会效益和经济效益。</p> <p>3、本期债券增信措施 本期债券发行规模为不超过人民币 10.8 亿元，由湖北省担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。</p> <p>4、偿债保证的制度性安排</p> <p>5、发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑</p> <p>6、常德市不断增长的经济实力是本期债券按期偿付的坚强后盾</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：127515.SH、1780153.IB

债券简称	17 常德鼎力债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券无担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>1、本期债券偿债资金来源丰富且充沛，是本期债券按时偿付的有力保障</p> <p>（1）募集资金投资项目具有良好的社会效益和经济效益</p> <p>（2）发行人拥有稳定的经营收入和现金流</p> <p>2、发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了有效的支撑</p> <p>3、常德市不断增长的经济实力是本期债券按期偿付坚强后盾</p> <p>（1）常德市经济实力不断增强，经济发展迎来新机遇</p> <p>（2）常德市财政收入快速增长，综合财力不断增强</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：152619.SH、2080314.IB

债券简称	20 常德鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>1、设置偿债资金专项账户 发行人聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。</p> <p>2、偿债计划的人员安排 发行人将安排专门人员负责还本付息工作，自设立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、偿债计划的财务安排 针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>4、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用 为保证全体债券持有人的最大利益，确保募集资金被规范使用，发行人制定了《募集资金管理制度》，并与长沙银行股份有限公司鼎城支行、华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行、中国建设银行股份有限公司常德朗州路支行和交通银行股份有限公司常德武陵支行分别签订了《募集资金专项账户监管协议》，聘请上述四家银行担任本期债券募集资金监管银行。协议中对募集资金的存储、支取、监管职责等方面进行了约定，以切实保证本期债券募集资金的规范使用。</p> <p>5、聘请债券债权代理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益 为了维护全体债券持有人的合法利益，发行人与本期债券的债权代理人长沙银行股份有限公司鼎城支行制定了《债券持有人会议规则》，建立债券持有人会议制度。同时，与长沙银行股份有限公司鼎城支行签订了本期债券《债权代理协议》，聘请其为本期债券债权代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益。</p> <p>6、设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益 为保护债券持有人的利益，本期债券《债权代理协议》对违约事项及处理措施进行了约定，并制定了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。</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）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
---------------------------	--------

债券代码：152730.SH、2180013.IB

债券简称	21 常德鼎力 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>1、设置偿债资金专项账户 发行人聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。偿债资金专项账户专项用于偿付本期债券本息，该账户资金来源为发行人日常经营所产生的现金流和项目经营现金流等。</p> <p>2、偿债计划的人员安排 发行人将安排专门人员负责还本付息工作，自设立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、偿债计划的财务安排 针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>4、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用 为保证全体债券持有人的最大利益，确保募集资金被规范使用，发行人制定了《募集资金管理制度》，并与长沙银行股份有限公司鼎城支行、华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行和交通银行股份有限公司常德武陵支行分别签订了《募集资金专项账户监管协议》，聘请上述三家银行担任本期债券募集资金监管银行。协议中对募集资金的存储、支取、监管职责等方面进行了约定，以切实保证本期债券募集资金的规范使用。</p> <p>5、聘请债券债权代理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益 为了维护全体债券持有人的合法利益，发行人与本期债券的债权代理人长沙银行股份有限公司鼎城支行制定了《债券持有人会议规则》，建立债券持有人会议制度。同时，与长沙银行股份有限公司鼎城支行签订了本期债券《债权代理协议》，聘请其为本期债券债权代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益。</p> <p>6、设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出</p>

	现，确保债券持有人利益 为保护债券持有人的利益，本期债券《债权代理协议》对违约事项及处理措施进行了约定，并制定了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区迎新路499号坤颐商务中心（御溪国际）3栋1532-1536号
签字会计师姓名	黄海波、胡绪峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127515.SH、1780153.IB、139019.SH、1680073.IB、152619.SH、2080314.IB、152730.SH、2180013.IB
债券简称	17常鼎力（上交所）、17常德鼎力债（银行间）、PR常鼎力（上交所）、16鼎力专项债（银行间）、20常鼎01（上交所）、20常德鼎力01（银行间）、21常鼎01（上交所）、21常德鼎力01（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司鼎城支行
办公地址	常德市鼎城区玉霞街道永安社区鼎城路（泽云上城2号楼）
联系人	陈业先
联系电话	0736-2920309

债券代码	151767.SH
债券简称	19鼎力01
名称	财信证券股份有限公司（原财富证券有限责任公司）
办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
联系人	周天骥
联系电话	0731-88954647

债券代码	162934.SH、162935.SH、167389.SH
债券简称	20鼎力01、20鼎力03

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	于颖、肖璇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127515.SH、1780153.IB、139019.SH、1680073.IB
债券简称	17 常鼎力（上交所）、17 常德鼎力债（银行间）、PR 常鼎力（上交所）、16 鼎力专项债（银行间）、20 鼎力 03（上交所）
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	151767.SH
债券简称	19 鼎力 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	152730.SH、2180013.IB、162934.SH、162935.SH、167389.SH、152619.SH、2080314.IB、
债券简称	21 常鼎 01（上交所）、21 常德鼎力 01（银行间）、20 鼎力 01、20 常鼎 01（上交所）、20 常德鼎力 01（银行间）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更

（1）执行新收入准则的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》。

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合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

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	
预收款项	27,906,556.11	-83,258.00		-83,258.00	27,823,298.11
合同负债		78,545.28		78,545.28	78,545.28
其他流动负债		4,712.72		4,712.72	4,712.72

（2）执行新金融工具准则的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

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。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合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收账款	616,951,333.00		-2,121,839.21	-2,121,839.21	614,829,493.79
其他应收款	272,796,914.50	-179,123,750.00	5,874,186.06	-173,249,563.94	99,547,350.56
可供出售金融资产	140,481,696.68	-140,481,696.68		-140,481,696.68	
债权投资		179,123,750.00		179,123,750.00	179,123,750.00
其他非流动金融资产		10,000,000.00	-397,883.18	9,602,116.82	9,602,116.82
其他权益工具投资		130,481,696.68		130,481,696.68	130,481,696.68
递延所得税资产	94,088.76		18,220.74	18,220.74	112,309.50
其他应付款	273,877,029.20	-163,703,584.22		-163,703,584.22	110,173,444.98
一年内到期的非流动负债	1,238,957,400.00	163,703,584.22		163,703,584.22	1,402,660,984.22
未分配利润	966,945,889.55		3,485,209.90	3,485,209.90	970,431,099.45
少数股东权益	103,904,011.86		-112,525.49	-112,525.49	103,791,486.37

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

在首次执行日，本公司选择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。

执行新租赁准则对本公司不存在追溯调整影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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：万元 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 (%)
应收账款	61,695.13	2.00	21,710.31	184.17
其他流动资产	2,853.08	0.09	6,557.33	-56.49
可供出售金融资产	0.00	0.00	14,048.17	-100.00
投资性房地产	213,317.85	6.92	153,216.86	39.23
固定资产	16,177.58	0.52	8,460.21	91.22
递延所得税资产	29.34	0.00	9.41	211.88
其他非流动资产	9,047.05	0.29	55,217.05	-83.62

发生变动的的原因：

- 1、报告期末，公司应收账款较上年末增加 184.17%，主要系发行人因承建工程建设项目以及土地开发整理项目，从而形成对常德高新区财政局的应收项目建设收入款大幅增加所致；
- 2、报告期末，公司其他流动资产较上年末减少 56.49%，主要系 2021 年收到增值税进项税额退回款所致；
- 3、报告期末，公司可供出售金融资产较上年末减少 100.00%，主要系公司执行新会计准则从而将其重分类至其他权益工具投资所致；
- 4、报告期末，公司投资性房地产较上年末增加 39.23%，主要系公司在建标准化厂房转入以及公允价值变动所致；
- 5、报告期末，公司固定资产较上年末增加 91.22%，主要系公司在建工程转入、购置的房屋及建筑物增加所致；
- 6、报告期末，公司递延所得税资产较上年末增加 211.88%，主要系坏账计提所致；
- 7、报告期末，公司其他非流动资产较上年末减少 83.62%，主要系发行人收到的项目土地定金大幅减少所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 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	68,354.68	48,060.00	-	70.31
存货	2,186,544.23	287,588.43	-	13.15
无形资产	136,780.84	78,353.52	-	57.28
投资性房地产	213,317.85	213,317.85	-	100.00
在建工程	253,169.51	58,578.66	-	23.14
合计	2,858,167.11	685,898.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	2,186,544.23	-	287,588.43	抵押借款受限	无重大不利影响
投资性房地产	213,317.85	213,317.85	213,317.85	抵押借款受限	无重大不利影响

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：万元 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	66,016.72	5.07	41,750.00	58.12
应付账款	19,398.98	1.49	13,272.72	46.16

应付职工薪酬	556.47	0.04	1,094.52	-49.16
其他非流动负债	49,739.23	3.82	31,445.26	58.18

发生变动的原因：

- 1、报告期末，公司短期借款较上年末增加 58.12%，主要系发行人质押借款大幅增加所致；
- 2、报告期末，公司应付账款较上年末增加 46.16%，主要系发行人应付工程款增加所致；
- 3、报告期末，公司应付职工薪酬较上年末减少 49.16%，主要系发行人工会经费和职工教育经费减少所致；
- 4、报告期末，公司其他非流动负债较上年末增加 58.18%，主要系发行人新增融资租赁借款所致。

（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：107.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 123.94 亿元，有息债务同比变动 15.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：19.87 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 61.27 亿元，占有息债务余额的 49.44%；银行贷款余额 55.81 亿元，占有息债务余额的 45.03%；非银行金融机构贷款 6.85 亿元，占有息债务余额的 5.53%；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	0.00	2.16	5.26	17.05	36.80	61.27
银行贷款	0.00	6.28	4.29	3.64	41.60	55.81
非银行金融机构贷款	0.00	0.93	0.95	1.95	3.02	6.85

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响

36.59	抵质押借款	2035-12-30	无重大不利影响
27.19	抵质押借款	2034-9-25	无重大不利影响
2.00	抵质押借款	2022-3-31	无重大不利影响
1.00	抵质押借款	2022-12-16	无重大不利影响
1.00	抵质押借款	2022-12-16	无重大不利影响
0.50	抵质押借款	2021-6-23	无重大不利影响
10.00	担保债券	2024-07-05	无重大不利影响
4.32	担保债券	2023-03-10	无重大不利影响
5.81	担保债券	2025-08-10	无重大不利影响
9.00	担保债券	2027-10-26	无重大不利影响
3.00	担保债券	2028-01-25	无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.30 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
常德鼎合科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	是	74%	非上市类股权投资	2.27	2.27	0.00	-0.63

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-4.24 亿元，报告期净利润为 2.47 亿元，存在较大差异，主要系公司 2021 年度工程款支出较大，收到的工程回款较少所致。

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：1.75 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.75 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.98%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.56 亿元

报告期末对外担保的余额：1.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.56 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：0.00 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn>，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《常德鼎力投资开发有限公司公司债券年度报告（2021年）》
之盖章页)



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：常德鼎力投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	683,546,766.94	969,269,302.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	616,951,333.00	217,103,093.28
应收款项融资	-	-
预付款项	203,752,452.82	205,210,595.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	303,020,139.81	272,796,914.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,865,442,307.20	20,625,459,009.59
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	111,498,750.00	-
其他流动资产	28,530,755.57	65,573,318.73
流动资产合计	23,812,742,505.34	22,355,412,233.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	80,700,000.00	-
可供出售金融资产	-	140,481,696.68
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	286,327,508.36	342,816,075.88
其他权益工具投资	316,003,591.73	-

其他非流动金融资产	39,457,043.41	-
投资性房地产	2,133,178,500.00	1,532,168,576.00
固定资产	161,775,798.72	84,602,061.16
在建工程	2,531,695,094.39	2,436,828,640.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,367,808,389.64	1,284,280,718.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,715,025.53	7,620,342.84
递延所得税资产	293,443.49	94,088.76
其他非流动资产	90,470,500.00	552,170,500.00
非流动资产合计	7,016,424,895.27	6,381,062,700.23
资产总计	30,829,167,400.61	28,736,474,933.97
流动负债：		
短期借款	660,167,200.00	417,500,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	193,989,790.12	132,727,215.91
预收款项	20,021,529.81	27,906,556.11
合同负债	80,166,512.72	-
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	5,564,725.42	10,945,226.33
应交税费	89,701,210.88	100,012,710.38
其他应付款	230,557,179.33	273,877,029.20
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	1,327,030,892.06	1,238,957,400.00
其他流动负债	2,535.37	-
流动负债合计	2,607,201,575.71	2,201,926,137.93

非流动负债：		-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,524,890,000.00	3,626,440,000.00
应付债券	5,384,745,256.09	5,115,394,019.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,761,609.05	-
其他非流动负债	497,392,258.80	314,452,600.00
非流动负债合计	10,440,789,123.94	9,056,286,619.89
负债合计	13,047,990,699.65	11,258,212,757.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,180,401,921.80	16,180,401,921.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	80,633,034.14	15,972,940.49
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,221,621,700.39	966,945,889.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,693,694,068.78	17,374,358,164.29
少数股东权益	87,482,632.18	103,904,011.86
所有者权益（或股东权益）合计	17,781,176,700.96	17,478,262,176.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,829,167,400.61	28,736,474,933.97

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	433,024,198.61	724,693,210.54
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	611,444,797.60	211,895,778.12
应收款项融资	-	-
预付款项	203,587,357.64	201,429,000.00
其他应收款	374,097,328.82	325,537,047.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	18,414,993,955.45	17,353,844,337.68
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	111,498,750.00	-
其他流动资产	23,684,065.47	61,339,616.49
流动资产合计	20,172,330,453.59	18,878,738,990.52
非流动资产：		
债权投资	80,700,000.00	-
可供出售金融资产	-	92,481,696.68
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,750,799,353.11	2,726,420,625.43
其他权益工具投资	171,481,696.68	-
其他非流动金融资产	39,457,043.41	-
投资性房地产	2,133,178,500.00	1,532,168,576.00
固定资产	59,489,394.70	56,300,583.92
在建工程	2,544,535,524.34	2,391,492,286.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,119,357,125.46	1,031,370,474.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,291,828.36	7,179,104.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	461,700,000.00
非流动资产合计	8,907,290,466.06	8,299,113,347.18
资产总计	29,079,620,919.65	27,177,852,337.70
流动负债：		

短期借款	347,667,200.00	297,500,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	189,118,497.39	125,155,268.85
预收款项	20,016,094.99	27,815,097.29
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	16,137,813.26	15,472,165.82
其他应付款	90,798,143.32	185,949,296.73
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	1,203,030,892.06	1,142,957,400.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,866,768,641.02	1,794,849,228.69
非流动负债：		
长期借款	3,662,500,000.00	2,721,500,000.00
应付债券	5,384,745,256.09	5,115,394,019.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,761,609.05	-
其他非流动负债	392,392,258.80	209,452,600.00
非流动负债合计	9,473,399,123.94	8,046,346,619.89
负债合计	11,340,167,764.96	9,841,195,848.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,167,774,267.00	16,167,774,267.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	80,633,034.14	15,972,940.49
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45

未分配利润	1,280,008,441.10	941,871,869.18
所有者权益（或股东权益）合计	17,739,453,154.69	17,336,656,489.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,079,620,919.65	27,177,852,337.70

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	995,317,381.97	616,757,935.03
其中：营业收入	995,317,381.97	616,757,935.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	903,399,440.50	485,193,898.52
其中：营业成本	795,580,735.58	407,405,994.22
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	28,863,169.04	19,847,805.31
销售费用	245,454.00	175,324.89
管理费用	80,383,148.89	63,426,614.79
研发费用	-	-
财务费用	-1,673,067.01	-5,661,840.69
其中：利息费用	7,765,639.99	9,258,308.61
利息收入	9,573,576.22	15,599,150.83
加：其他收益	184,686,878.04	95,282,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,118,456.15	12,064,151.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	27,390,650.59	29,645,898.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,622,478.42	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-60,720,008.62	-5,237,923.89
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	253,771,439.21	263,318,161.76
加: 营业外收入	1,690,011.22	541,446.37
减: 营业外支出	8,136,936.23	9,790,686.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	247,324,514.20	254,068,921.23
减: 所得税费用	6,813,767.45	16,784,587.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	240,510,746.75	237,284,333.31
(一) 按经营持续性分类		-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	240,510,746.75	237,284,333.31
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)	259,929,600.94	221,287,780.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-19,418,854.19	15,996,553.28
六、其他综合收益的税后净额	64,660,093.65	15,972,940.49
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,660,093.65	15,972,940.49
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	64,660,093.65	15,972,940.49
(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	64,660,093.65	15,972,940.49
(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	305,170,840.40	253,257,273.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	324,589,694.59	237,260,720.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,418,854.19	15,996,553.28
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：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	752,701,068.31	299,215,862.08
减：营业成本	564,197,441.63	178,165,607.34
税金及附加	26,580,820.20	17,510,563.30
销售费用	-	-
管理费用	36,213,138.40	30,253,215.85
研发费用	-	-
财务费用	-1,125,343.02	-4,393,863.85
其中：利息费用	-	9,275,313.26
利息收入	-	14,311,642.93
加：其他收益	184,294,441.00	95,042,000.00
投资收益（损失以“—”号填	15,513,847.68	7,334,393.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-2,338,812.19
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）	27,390,650.59	29,645,898.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,976,959.77	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	101,734.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,056,990.60	209,804,365.53
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	2,070,297.92	119,725.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,986,692.68	209,684,639.67
减：所得税费用	6,883,931.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,102,761.68	209,684,639.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	333,102,761.68	209,684,639.67
（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	64,660,093.65	15,972,940.49
（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	64,660,093.65	15,972,940.49
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	64,660,093.65	15,972,940.49
六、综合收益总额	397,762,855.33	225,657,580.16
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：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,994,050.77	669,173,233.58
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	78,606,287.78	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,617,175.16	382,669,235.67
经营活动现金流入小计	1,768,217,513.71	1,051,842,469.25

购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,016,675.38	1,350,925,669.78
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	230,606,883.83	237,668,539.01
支付的各项税费	50,792,124.02	39,355,807.28
支付其他与经营活动有关的现金	504,742,157.62	428,887,872.43
经营活动现金流出小计	2,162,157,840.85	2,056,837,888.50
经营活动产生的现金流量净额	-393,940,327.14	-1,004,995,419.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,250,000.00	10,559,935.35
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	6,250,000.00	10,559,935.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,259,966.23	1,227,177,523.61
投资支付的现金	181,894,511.41	69,500,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37,220,000.00	7,532,606.94
投资活动现金流出小计	742,374,477.65	1,304,210,130.55
投资活动产生的现金流量净额	-736,124,477.65	-1,293,650,195.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	210,000,000.00
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	3,084,950,000.00	2,230,450,000.00
发行债券收到的现金	-	2,706,637,830.20
收到其他与筹资活动有关的现金	455,699,700.00	858,473,594.30
筹资活动现金流入小计	3,540,649,700.00	6,005,561,424.50
偿还债务支付的现金	1,629,793,041.20	2,159,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,514,389.26	979,973,696.60
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	480,600,000.00	389,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,790,907,430.46	3,528,023,696.60
筹资活动产生的现金流量净额	749,742,269.54	2,477,537,727.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-380,322,535.25	178,892,113.45
加：期初现金及现金等价物余额	583,269,302.19	404,377,188.74
六、期末现金及现金等价物余额	202,946,766.94	583,269,302.19

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,767,272.99	381,214,858.67
收到的税费返还	76,659,105.21	-
收到其他与经营活动有关的现金	735,818,042.84	59,720,774.94
经营活动现金流入小计	1,157,244,421.04	440,935,633.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,437,034.43	948,042,022.14
支付给职工及为职工支付的现金	6,382,188.39	5,505,547.94
支付的各项税费	25,611,498.92	16,052,549.96
支付其他与经营活动有关的现金	357,874,753.52	300,771,514.03

经营活动现金流出小计	1,573,305,475.26	1,270,371,634.07
经营活动产生的现金流量净额	-416,061,054.22	-829,436,000.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,391,572.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	9,059,935.35
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	5,000,000.00	10,451,507.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,564,235.80	1,156,370,329.47
投资支付的现金	145,939,880.00	87,364,000.00
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	617,504,115.81	1,243,734,329.47
投资活动产生的现金流量净额	-612,504,115.81	-1,233,282,822.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	210,000,000.00
取得借款收到的现金	2,711,000,000.00	1,561,000,000.00
发行债券收到的现金	-	2,706,637,830.20
收到其他与筹资活动有关的现金	443,000,000.00	858,467,760.97
筹资活动现金流入小计	3,154,000,000.00	5,336,105,591.17
偿还债务支付的现金	1,433,793,041.20	1,832,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,310,800.70	926,031,242.31
支付其他与筹资活动有关的现金	300,600,000.00	389,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,331,703,841.90	3,147,571,242.31
筹资活动产生的现金流量净额	822,296,158.10	2,188,534,348.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-206,269,011.93	125,815,526.28
加：期初现金及现金等价物余额	338,693,210.54	212,877,684.26
六、期末现金及现金等价物余额	132,424,198.61	338,693,210.54

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

