
银川高新技术产业开发区有限责任公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴华会计师事务所（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与存续期债券募集说明书中风险相关章节对比没有重大变化。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

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.....	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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司/银川高新	指	银川高新技术产业开发区有限责任公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
自治区发改委	指	宁夏回族自治区发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
律师事务所	指	北京市盈科（银川）律师事务所
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
开发区管委会	指	银川经济技术开发区管理委员会
开发区/经开区	指	银川经济技术开发区
元	指	人民币元
19 银开债	指	2019 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
21 银开债	指	2021 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
报告期	指	2021 年度

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	银川高新技术产业开发区有限责任公司
中文简称	银川高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郭弘钧
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	4,205
注册地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
办公地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
办公地址的邮政编码	641100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	郭弘钧
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	法定代表人、执行董事、总经理
联系地址	宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
电话	0951-5616705
传真	0951-5616701
电子信箱	15385166@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

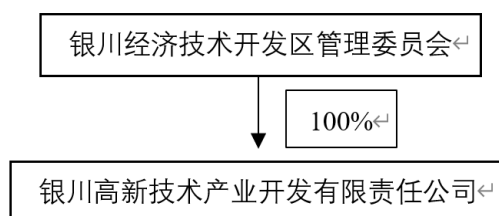
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：银川经济技术开发区管理委员会

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：银川经济技术开发区管理委员会

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

（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：2 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%。

发行人原企业类型为“全民所有制”，改制后公司不设立董事会，设立执行董事 1 人；不设立监事会，设立监事 1 人。

（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：郭弘钧

发行人的其他董事：无

发行人的监事：侯春阳

发行人的总经理：郭弘钧

发行人的财务负责人：杨晓龙

发行人的其他高级管理人员：杨晓龙、李晓睿

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

公司作为银川经济技术开发区内最重要的投融资平台和国有资产运营主体，主要承担开发区的基础设施建设、厂房及仓库建设、开发区资产经营与租赁等。同时，为了增强公司的经济效益与成长力，公司对开发区内的部分具有成长性企业进行控股、参股投资，以实现国有股权增值。

在工程建设方面，公司与开发区管委会签订了《委托代建协议》，管委会授权将开发区范围内部分基础设施、工业用房等市政工程项目委托公司及其子公司投资建设，并在建设项目验收合格后向公司支付项目委托建设费用，具体包括项目投资总额以及按项目投资总额的 4%-15%计收的代建管理费，付款期限一般不超过 6 年。根据《委托代建协议》，公司代建项目完工并经验收合格后，由管委会接管项目并向公司支付项目委托建设费用。

项目转让业务方面，具体模式为公司承接银川经开区部分企业厂房土地项目之后转让给新的入驻企业，转让的价格按照市场价格或依据政府定价确定，回款安排为按照合同约定回款。

资产租赁业务方面，主要由厂房及配套设施、办公楼等资产的租赁业务构成。公司与承租方签订《房屋租赁合同》，有效解决了大批外来务工人员的安置问题以及在开发区落户企业的生产和办公问题，为开发区的发展与壮大发挥了积极的作用，产生较好经济效益。

物业收入方面，公司物业管理板块的经营主体是下属子公司银川高新技术产业综合服务有限公司，主要对开发区内的工业厂房、企业独栋办公楼、开发区日常维护等进行管理。公司物业管理的未来发展规划为立足开发区，积极拓展业务，施行品牌经营战略；根据不同业态，制定出切合实际的物业服务标准，特别是把制定写字楼服务标准作为未来发展重点，按层次分别制定出不同的服务标准，实行“特区式”的管理模式。

公司在开发区国有资产管理及区域建设中的垄断地位有力地保障了公司未来业务的发展。近年来，公司经开发区管委会授权，进行开发区内基础设施及园区建设等工作。公司的经营规模和经济实力不断壮大，拥有较强的竞争优势和广阔的发展前景。公司为开发区基础设施领域的建设做出了巨大的贡献，充分发挥了作为开发区重要投融资平台的作用。

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

报告期内公司的主要经营业务为城市基础设施建设业务。

（1）行业基本情况

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，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有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

我国是大规模城市化进程刚刚起步的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度也不断加快。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，对基础设施的需求必将显著提高。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。

（2）行业发展阶段

随着城镇化发展水平的继续深入，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载

的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。因此，我国城市基础设施建设行业有着巨大的发展空间。

（3）行业周期特点

伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城镇化之路正面临着越来越多的挑战。由于城市基础设施建设资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出现为交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足的情况尤为明显。

（4）公司在行业中的地位和竞争优势

公司作为银川经济技术开发区内唯一的投融资平台和国有资产运营主体，主要承担开发区的基础设施建设、厂房及仓库建设、土地开发整理、开发区资产经营与租赁等。同时，为了增强公司的经济效益与成长力，公司对开发区内的部分具有高成长性的企业进行控股、参股投资，以实现国有股权增值。

公司在银川经济技术开发区国有资产管理和区域建设中的垄断地位有力地保障了公司未来业务的发展。近年来，公司经开发区管委会授权，进行开发区内基础设施及园区建设等工作。公司的经营规模和经济实力不断壮大，拥有较强的竞争优势和广阔的发展前景。公司为开发区基础设施领域的建设做出了巨大的贡献，充分发挥了作为开发区重要投融资平台的作用。

区位优势方面，银川市作为中国西北五省的重要商贸城市，位于“呼-包-银-兰-青经济带”的中心地段，也是宁蒙陕甘周边约 500 公里范围内的区域性中心城市，国内区位优势明显。银川经济技术开发区处于呼包银兰重点经济区、银榆鄂能源化工金三角、自治区沿黄经济带等重点发展区域的范围内。在全面开放带动、区域融合发展的影响下，开发区与自治区周边区域及区内企业走向关联发展、协作发展、配套发展的过程中，蕴藏着“多而优”的发展机遇。

政策优势方面，银川市坚持实施大开放战略，加快近联、远引、外拓步伐，开创更宽领域的内陆开放型经济发展新局面。一是构建开放大格局，服务全区，辐射西北，联系国内，面向国际。二是建设开放大通道，建设银川市内、对外立体交通网络，畅通覆盖全域的交通圈。

政府支持方面，为加快开发区建设步伐，推动区域经济发展，开发区管委会致力于将公司打造成具有强大经济实力和發展能力的投融资骨干企业，通过提供政策服务、资源整合、资金支持、业务拓展以及人才引进等措施对公司给予了积极支持，使得公司综合实力日益壮大，竞争优势日益突出。

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（%）
工程建设收入	1.86	1.62	12.90	55.77	4.84	4.27	11.78	84.84
项目转让收入	0.72	0.69	4.17	21.72	0.45	0.43	4.44	7.96
租赁收入	0.50	0.56	-12.00	14.98	0.26	0.14	46.15	4.51
物业收入	0.16	0.14	12.50	4.81	0.09	0.11	-22.22	1.62
其他	0.09	0.10	-11.11	2.73	0.06	0.07	-16.67	1.06
合计	3.33	3.11	6.65	100	5.70	5.02	12.02	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，公司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。

工程建设业务营业收入、营业成本同比下降超过 30%，主要原因为委托建设项目每年分布不均，每年完工结算情况波动较大，2021 年完工结算规模较小所致。

项目转让业务营业收入、营业成本同比上涨超过 30%，主要原因为项目转让业务根据开发区总体发展规划需求变动，项目转让价格随市场波动所致。

租赁收入营收、成本同比上涨超过 30%，系公司对外出租厂房规模上升所致；毛利率降幅超过 30%，系公司对于部分企业减免租金所致；

物业收入同比上涨超过 30%，毛利率降幅 30%，主要原因系公司转型升级，扩大市场客户群，提升物业服务质量所致；

其他营收、成本同比上涨超过 30%，毛利率上升幅度超过 30%，主要原因系随园区租赁和物业服务范围增长变化。

（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）发展目标

公司作为城市基础设施建设主体，坚持结合城市建设发展的自身规律和可持续发展的理念，制定科学、合理的战略规划、投融资规划，以保障公司的长远可持续发展。公司以区域开发为主要模式，成为以资产管理为依托、以开发区为主要投资经营和服务区域的综合性现代化企业集团。公司要进一步提高管理水平、充分发挥自身的优势，在融资、资产

保值增值、区域开发、项目建设等方面为开发区做出突出贡献，促进区域快速发展。

（2）发展思路

进一步强化工程建设管理。公司将进一步配合开发区的部署，加大对项目监管的力度和深度。抓紧实施在建重点工程建设，加快启动工程建设。切实保证质量、进度和成本目标。确保完成城市基础设施建设任务和国有资产的保值增值。

整合城市资源的开发利用，完善公司盈利模式。公司将不断完善城市配套设施，积极承担土地整治及基础设施建设项目的投资开发。继续加强经营性项目的开发力度，不断拓宽公司盈利途径，增强公司自身实力。充分发挥城市基础设施的资产效益，按照公司发展规律实行可持续发展，努力提高自身盈利能力，降低财务风险。

创新融资工作思路。公司将通过直接融资和间接融资等多元化融资手段，多渠道筹集城建资金，根据国家政策的调整情况，适时调整公司融资模式，进一步进行融资创新。

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

（1）产业政策风险及对策

风险：发行人主要从事土地整理、城市基础设施建设及保障性住房建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

对策：发行人在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力的同时，针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

（2）经济周期的风险及对策

风险：发行人主要从事城市基础设施建设等业务，而城市基础设施的投资规模会受到经济周期的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

对策：发行人所从事的行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着银川经济技术开发区经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现企业可持续发展。

（3）财务风险及对策

风险：2019-2021 年，发行人资产负债率分别为 64.30%、58.68%和 64.83%，负债率整体较高且波动幅度较大；净利润分别为 3,440.20 万元、6,921.89 万元和-17,578.78 万元，波动幅度较大。未来随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人未来拟投项目的资金需求较大，融资规模也将随之增加，有息债务余额、资产负债率和偿债风险也相应加大。发行人需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

对策：资产负债率方面，发行人合理控制投资规模，建立了科学的投资决策机制，不盲目举债投资，确保投资项目的收益性，同时加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，将资产负债率控制在合理范围内；净利润方面，随着发行人在建项目逐步建成，企业入

驻率将稳步提高，预计发行人未来能够收到可观的现金流，提升盈利能力；融资方面，发行人与各金融机构有着良好的合作关系，预计金融机构将给予发行人大力支持，针对较大的拟建、在建项目资金需求，公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并优化长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配。最后，发行人作为银川经开区唯一的投融资平台和国有资产运营主体，已经积极向经开区管委会申请政府补贴，作为利润的补充。

（4）信用评级变化风险及对策

风险：债券存续期间内，评级机构每年将对公司的主体信用和债券进行跟踪评级。公司目前资信状况良好，具备较强的偿债能力，但是债券存续期间内，如果出现影响公司偿付能力和经营效益的事项，评级机构可能调低公司信用级别或债券信用级别，这将对投资者产生一定的不利影响。

对策：债券存续期内，中证鹏元信用评级有限责任公司将对公司进行持续跟踪评级，动态地反映评级主体的信用状况。针对可能影响信用等级的重大事件，公司会密切关注企业外部经营环境的变化，对于影响公司经营和财务状况的重大事项制定积极的应对措施，严格按照债券募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债基金；保证偿债基金账户有足够资金满足债券本息的到期偿还，确保公司良好的资信评级水平。

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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。同关联方之间的业务，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，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商。

公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

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

15.49 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 33.47 亿元，其中公司信用类债券余额 13.91 亿元，占有息债务余额的 41.56%；银行贷款余额 17.72 亿元，占有息债务余额的 52.94%；非银行金融机构贷款 1.84 亿元，占有息债务余额的 5.50%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	1.40	1.40	11.11	13.91
银行贷款	-	0.66	1.34	1.66	14.06	17.72
非银行金融机构贷款		0.14	0.41	0.52	0.78	1.84

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.40 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	2019 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
2、债券简称	19 银开债、19 银开债
3、债券代码	152293.SH、1980289.IB
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本次债券兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 26 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
2、债券简称	21 银开债、21 银开债
3、债券代码	139472.SH、2180310.IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 6 日
7、到期日	2028 年 8 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，本期债券附设本金提前偿还条款，在存续期的第 3，4，5，6，7 个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。本金的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 6 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)，2024 年至 2028 年利息随本金一起支付。除上述外，附发行人调整票面选择权和投资者回售选择权，按相关条款执行。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行银川分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：139472.SH、2180310.IB

债券简称：21 银开债、21 银开债

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，未触发相关条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：139472.SH、2180310.IB

债券简称：21 银开债、21 银开债

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约责任及解决机制

1、违约情形

（1）在本募集说明书约定的付息日、兑付日等本息应付日，未能按公司时足额偿付约定的本金或利息；

（2）公司不履行或违反《债权代理协议》，或在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（3）在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销等，或因任何适用的现行或将来的法律、解释的变更导致公司在《债权代理协议》或本期债券项下义务履行变得不合法；

（4）在债券存续期间，公司发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，按照约定和承诺落实投资者保护措施、持有人会议决议等。配合债权代理人开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。

3、公司应急预案

公司预计出现偿付风险或违约事件时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

4、风险及违约处置基本原则

公司出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作。

5、处置措施

公司与持有人或有合法授权的债权代理人协商拟变更本期债券发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式等安排的，应将重组方案提交持有人会议，按照持有人会议相关程序表决，并应及时向中央国债登记结算有限责任公司及国家发改委提交变更申请材料在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

6、不可抗力

不可抗力发生时，公司或债权代理人应及时通知投资者及本期债券相关各方，并尽最大努力保护本期债券投资者的合法权益。同时应召集本期债券持有人会议磋商，决定是否终止本期债券或根据不可抗力事件对本期债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

（二）债券持有人会议机制

债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据债券持有人会议规则规定的程序召集和召开，并对债券持有人会议规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

1、债券持有人会议的权限范围

享有本期债券募集说明书约定的各项权利，监督公司履行本期债券募集说明书约定的义务；了解或监督公司与本期债券有关的重大事件；根据法律法规的规定及本协议的约定监督债权代理人等。

2、债券持有人会议的召集及通知

债券持有人会议由债权代理人负责召集，如在规定时间内不发出召开会议通知的，公司、单独或合并持有本期债券本金总额 10%以上的债券持有人可以要求发行人召集或自行召集召开债券持有人会议。债券持有人会议召集通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间，或因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间的，不得因此而变更债券持有人债权登记日。

3、议案、委托及授权事项

单独或合并持有本期未偿付债券 10%以上面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，或委托代理人代为出席并表决。

4、债券持有人会议的召开

债券持有人会议采取现场方式或通讯召开，由债权代理人代表担任会议主席并主持。会议主席负责制作出席会议人员的签名册，且有权经会议同意后决定休会及改变会议地点。同时需要做好表决、决议及会议记录。

投资者保护条款的触发和执行情况：

公司未触发投资者保护条款。

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：139472.SH、2180310.IB

债券简称	21 银开债、21 银开债
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	6.51
募集资金期末余额	0.49
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 7.0 亿元人民币，其中 4.2 亿元用于银川经济技术开发区 3GW 高效单晶电池工程项目，2.8 亿元用于补充发行人营运资金。
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）	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	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 7.0 亿元人民币，其中 3.71 亿元用于银川经济技术开发区 3GW 高效单晶电池工程项目，2.8 亿元用于补充发行人营运资金。
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	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目投资完成率已达到 85%，暂未产生运营效益。

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：152293.SH、1980289.IB

债券简称	19 银开债、19 银开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由西部（银川）融资担保有限公司提供担保；本期债券每年付息一次，设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金；本期债券设置了切实可行的偿债计划，设置了偿债资金专户，设置了债权代理协议及持有人会议规则，设置了偿债人员安排。
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	正常履行

债券代码：139472.SH、2180310.IB

债券简称	21 银开债、21 银开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供担保；本期债券每年付息一次，设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、

	7 年末分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金；本期债券设置了切实可行的偿债计划，设置了偿债资金专户，设置了债权代理协议及持有人会议规则，设置了偿债人员安排。
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	正常履行

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	吴亦忻、卜晓丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139472.SH、2180310.IB
债券简称	21 银开债、21 银开债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司银川分行
办公地址	银川市兴庆区新华东街 51 号
联系人	马隶文
联系电话	0951-5910230

债券代码	152293.SH、1980289.IB
债券简称	19 银开债、19 银开债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139472.SH、2180310.IB
债券简称	21 银开债、21 银开债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152293.SH、1980289.IB
------	----------------------

债券简称	19 银开债、19 银开债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（1）重要会计政策变更

① 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。执行新租赁准则对公司财务数据无影响。

② 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。执行新收入准则对公司财务数据无影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期本公司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（%）
货币资金	57,660.86	3.94	40,925.06	40.89
其他流动资产	6,507.05	0.44	15,161.23	-57.08
在建工程	12,661.52	0.86	9,289.35	36.30
长期待摊费用	5,371.11	0.37	6.19	86,705.87

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：筹资活动增加，货币资金规模上升；
- 2、其他流动资产：因预缴税款降低所致；
- 3、在建工程：因工程施工进度增加所致；
- 4、长期待摊费用：主要为发行 21 银开债产生担保费所致。

（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	0.07	0.07		1.23%
土地	5.21	5.21		25.41%
房产	40.22	40.22		39.81%
合计	45.50	45.50	—	—

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：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（%）
应交税费	15,762.12	1.66	9,691.81	62.63
长期借款	238,968.93	25.16	182,980.02	30.60

应付债券	125,084.75	13.17	69,425.00	80.17
长期应付款	21,059.73	2.22	14,067.17	49.71
短期借款	8,709.43	0.92	0	100.00
应付职工薪酬	38.50	0	105.04	-63.35

发生变动的原因：

- 1、应交税费：应交房产税、土地增值税增加，2020 年度因疫情减免房产税，2021 年度恢复正常缴纳，项目转让业务造成土地增值税；
- 2、长期借款：因公司业务发展的融资需求，2022 年度新增银行贷款较多；
- 3、应付债券：因公司业务发展的融资需求，2021 年 8 月发行 21 银开债；
- 4、长期应付款：因公司业务发展的融资需求，2021 年新增融资租赁项目；
- 5、短期借款：新成立子公司银川中环工程管理有限公司经营所需，补充流动资金；
- 6、应付职工薪酬：主要为应交社保和住房公积金大幅下降。

（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：30.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 44.37 亿元，有息债务同比变动 43.78%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：5.86 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 13.91 亿元，占有息债务余额的 31.35%；银行贷款余额 27.23 亿元，占有息债务余额的 61.37%；非银行金融机构贷款 3.23 亿元，占有息债务余额的 7.28%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	1.61	1.72	2.13	21.77	27.23
公司信用类债券	-	-	1.4	1.4	11.11	13.91
非银行金融机构贷款	-	0.43	0.70	1.1	1.00	3.23

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：1.76 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.0018	其他	0.0018	不可持续
营业外支出	0.1582	罚款、滞纳金等	0.1582	不可持续
其他收益	1.9687	政府补助	1.9687	预计可持续
资产处置收益	-0.0484	处置资产	-0.0484	不可持续

（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

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：760 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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：760 万元，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 万元。

（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：0.15%，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：4.38 亿元

报告期末对外担保的余额：5.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.45 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：5.53 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://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《银川高新技术产业开发有限责任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：银川高新技术产业开发区有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	——	——
货币资金	576,608,561.65	409,250,645.43
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	351,503,897.84	465,396,480.55
应收款项融资		
预付款项	754,080,190.38	595,788,384.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,262,630.48	119,179,942.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,739,973,526.17	8,474,407,769.21
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	65,070,530.73	151,612,327.60
流动资产合计	12,589,499,337.25	10,215,635,549.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	125,763,762.00	105,223,962.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,311,292,422.92	1,361,317,512.25
固定资产	81,817,415.23	90,734,782.56
在建工程	126,615,200.06	92,893,544.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,413,333.79	21,850,806.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,711,131.50	61,875.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	340,547,500.00	340,547,500.00
非流动资产合计	2,061,160,765.50	2,012,629,983.19
资产总计	14,650,660,102.75	12,228,265,532.86
流动负债：	——	——
短期借款	87,094,250.00	
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	175,106,619.54	158,292,200.73
预收款项	25,157,529.35	24,398,663.70
合同负债		
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	384,975.60	1,050,397.91
应交税费	157,621,221.04	96,918,129.95
其他应付款	4,702,397,439.88	3,808,989,256.51
其中：应付利息	28,116,666.67	12,250,000.00
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	499,223,629.12	421,443,093.47
其他流动负债		
流动负债合计	5,646,985,664.53	4,511,091,742.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,389,689,324.00	1,829,800,199.00
应付债券	1,250,847,484.28	694,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,597,269.93	140,671,655.25
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	3,851,134,078.21	2,664,721,854.25
负债合计	9,498,119,742.74	7,175,813,596.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,317,426.45	4,303,317,426.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,579,748.53	67,579,748.53
一般风险准备		
未分配利润	416,593,185.03	639,504,761.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,152,540,360.01	5,052,451,936.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,152,540,360.01	5,052,451,936.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,650,660,102.75	12,228,265,532.86

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：银川高新技术产业开发区有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	492,253,383.28	324,965,040.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,620,311.75	1,222,610.80
应收款项融资		
预付款项	439,548,000.00	294,148,000.00
其他应收款	820,979,307.59	847,016,544.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,998,282,088.99	5,409,252,924.79
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	33,252,694.35	186,042,773.90
流动资产合计	8,795,935,785.96	7,062,647,895.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	124,263,762.00	103,723,962.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	889,381,188.74	649,107,703.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,311,292,422.92	1,361,317,512.25
固定资产	28,910,078.42	36,077,250.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,766.82	12,566.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,660,506.50	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,407,514,725.40	2,150,238,995.07
资产总计	11,203,450,511.36	9,212,886,890.17
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,914,132.66	95,538,128.24
预收款项	4,096,662.50	3,351,907.87
合同负债		
应付职工薪酬	160,189.59	876,735.58
应交税费	91,220,077.02	63,519,526.69
其他应付款	3,229,359,015.04	2,549,305,185.22
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	394,993,916.68	329,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,814,743,993.49	3,041,591,483.60
非流动负债：	——	——
长期借款	1,571,705,199.00	1,175,980,199.00
应付债券	1,250,847,484.28	694,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,531,605.56	
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	2,952,084,288.84	1,870,230,199.00
负债合计	6,766,828,282.33	4,911,821,682.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,490,963,919.87	3,490,963,919.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,579,748.53	67,579,748.53

未分配利润	513,028,560.63	700,471,539.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,436,622,229.03	4,301,065,207.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,203,450,511.36	9,212,886,890.17

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

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	333,060,499.84	570,231,041.19
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	685,237,589.23	664,782,259.92
其中：营业成本	310,895,987.37	501,664,848.35
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	93,049,998.52	7,839,418.44
销售费用		
管理费用	64,415,005.70	65,986,817.22
研发费用		
财务费用	216,876,597.64	89,291,175.91
其中：利息费用	219,192,830.91	93,841,362.58
利息收入	2,341,745.79	4,575,978.48
加：其他收益	196,868,832.60	210,480,777.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-4,840,411.94	-19,781,934.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-160,148,668.73	96,147,624.47
加: 营业外收入	181,691.62	286,997.84
减: 营业外支出	15,820,803.53	19,718,920.42
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-175,787,780.64	76,715,701.89
减: 所得税费用		7,496,777.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-175,787,780.64	69,218,924.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-175,787,780.64	69,218,924.08
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)	-175,787,780.64	69,218,924.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-175,787,780.64	69,218,924.08
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,787,780.64	69,218,924.08
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

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	283,195,159.12	239,032,772.79
减：营业成本	257,459,670.91	194,609,842.68
税金及附加	77,933,836.23	4,915,058.23
销售费用		
管理费用	43,290,597.49	43,648,211.68
研发费用		
财务费用	217,182,644.00	89,565,091.15
其中：利息费用	219,213,808.14	93,841,362.58
利息收入	2,052,526.64	4,291,300.51
加：其他收益	192,563,853.21	210,480,777.76
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,840,411.94	-76,959,888.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,948,148.24	39,815,458.34
加：营业外收入		241,851.73
减：营业外支出	15,371,034.61	17,671,596.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-140,319,182.85	22,385,713.74
减：所得税费用		1,126,022.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-140,319,182.85	21,259,690.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-140,319,182.85	21,259,690.93
（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	-140,319,182.85	21,259,690.93
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：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

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	464,364,973.19	447,471,473.83
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	223,011,652.34	
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,024,227.25	897,103,220.57
经营活动现金流入小计	1,718,400,852.78	1,344,574,694.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,907,784,302.69	2,052,133,775.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,516,511.44	32,536,866.66
支付的各项税费	80,198,007.00	20,063,922.91
支付其他与经营活动有关的现金	60,912,414.52	157,885,927.59
经营活动现金流出小计	3,078,411,235.65	2,262,620,493.03
经营活动产生的现金流量净	-1,360,010,382.87	-918,045,798.63

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,000.00	162,160,000.00
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	640,000.00	162,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,908.68	7,978,383.12
投资支付的现金	20,539,800.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,877,708.68	7,978,383.12
投资活动产生的现金流量净额	-20,237,708.68	154,181,616.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,000,000.00	
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	1,796,400,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,229,400,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,905,593.47	158,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,666,228.96	216,978,496.81
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	61,222,169.80	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	681,793,992.23	378,048,496.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,606,007.77	501,951,503.19
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	167,357,916.22	-261,912,678.56
加：期初现金及现金等价物余额	409,250,645.43	671,163,323.99
六、期末现金及现金等价物余额	576,608,561.65	409,250,645.43

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

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	287,997,545.79	259,372,411.04
收到的税费返还	222,972,991.47	
收到其他与经营活动有关的现金	890,014,225.39	896,818,531.36
经营活动现金流入小计	1,400,984,762.65	1,156,190,942.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,148,998,952.74	1,869,379,814.25
支付给职工及为职工支付的现金	16,349,044.43	20,134,732.40
支付的各项税费	57,883,109.25	14,275,540.50
支付其他与经营活动有关的现金	41,946,297.56	27,014,928.10
经营活动现金流出小计	2,265,177,403.98	1,930,805,015.25
经营活动产生的现金流量净额	-864,192,641.33	-774,614,072.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,000.00	67,660,000.00
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	640,000.00	67,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,100.00	
投资支付的现金	260,813,285.43	1,903,052.46
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	260,846,385.43	1,903,052.46
投资活动产生的现金流量净额	-260,206,385.43	65,756,947.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	323,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,499,400,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,932,400,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,462,500.00	64,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,994,867.67	193,914,694.41
支付其他与筹资活动有关的现金	138,255,263.27	52,500,000.00

筹资活动现金流出小计	640,712,630.94	310,914,694.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,687,369.06	439,085,305.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	167,288,342.30	-269,771,819.72
加：期初现金及现金等价物余额	324,965,040.98	594,736,860.70
六、期末现金及现金等价物余额	492,253,383.28	324,965,040.98

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

