

贵安新区开发投资有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 19 日出具的《贵安新区开发投资有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合〔2020〕1631 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

二、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2020 年 6 月末，公司有息负债余额合计 841.87 亿元，其中长期借款和应付债券金额较大，长期偿债压力较大。资产负债率为 52.68%，较上年同期基本保持平稳，详见本报告“第四节 财务情况”。

三、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2020 年 6 月末，公司对外担保余额为 144.43 亿元，占净资产的比例为 11.01%，详见本报告“第四节 财务情况”。

截至 2020 年 6 月末，发行人受限资产的账面价值为 1,177.47 亿元，占总资产的比例为 42.45%，主要为土地使用权，受限原因为向金融机构贷款提供抵押担保。较大的抵押资产规模将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	19
三、 资信评级情况	28
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	29
五、 偿债计划	29
六、 专项偿债账户设置情况	34
七、 报告期内持有人会议召开情况	38
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	38
第三节 业务经营和公司治理情况	42
一、 公司业务和经营情况	42
二、 投资状况	45
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	45
四、 公司治理情况	46
五、 非经营性往来占款或资金拆借	46
第四节 财务情况	46
一、 财务报告审计情况	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	46
三、 合并报表范围调整	47
四、 主要会计数据和财务指标	47
五、 资产情况	49
六、 负债情况	50
七、 利润及其他损益来源情况	52
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	52
九、 对外担保情况	52
第五节 重大事项	52
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	52
二、 关于破产相关事项	52
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	52
四、 其他重大事项的信息披露情况	53
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	53
一、 发行人为可交换债券发行人	53
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	53
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	53
四、 发行人为永续期公司债券发行人	53
五、 其他特定品种债券事项	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	53
第八节 备查文件目录	54
财务报表	56
担保人财务报表	70

释义

发行人/公司/本公司/贵安开投	指	贵安新区开发投资有限公司
控股股东、实际控制人、贵安新区管委会	指	贵州贵安新区管理委员会
东亚前海证券	指	东亚前海证券有限责任公司
东方承销保荐	指	东方证券承销保荐有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
华融证券	指	华融证券股份有限公司
方正承销	指	方正证券承销保荐有限责任公司
江海证券	指	江海证券有限公司
股东会	指	贵安新区开发投资有限公司股东会
董事会	指	公司股东会选举产生的公司董事会
《公司章程》	指	《贵安新区开发投资有限公司章程》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
会计师事务所/中审华	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/联合信用	指	联合信用评级有限公司
企业会计准则	指	财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020年上半年度/末
元	指	人名币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	贵安新区开发投资有限公司
中文简称	贵安开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	向昀
注册地址	贵州省贵阳市贵安新区百马大道 99 号
办公地址	贵州省贵阳市贵安新区数字经济产业园 7 号楼
办公地址的邮政编码	550015
公司网址	www.gakt.com.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	侯旭宏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	贵安新区数字经济产业园 7 号楼
电话	0851-88901943
传真	0851-88901822
电子信箱	380733628@qq.com

三、信息披露网址及置备地

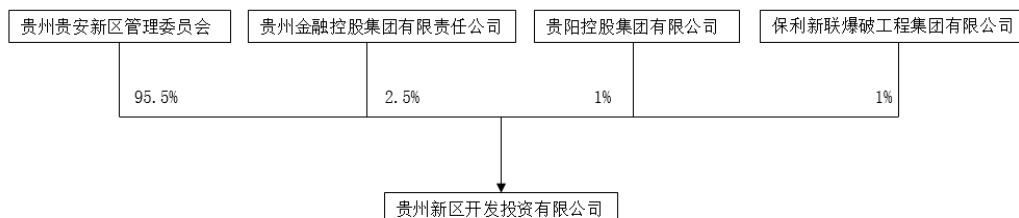
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn/ 上交所固定收益综合平台
半年度报告备置地	贵安新区数字经济产业园 7 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：贵州贵安新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：贵州贵安新区管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

自2020年1月起，杨旭任公司副总经理。自2020年5月起，石显银任公司总经理、副董事长。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106号
签字会计师姓名	杨波、纪先行

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166327.SH、166841.SH、167046.SH、167197.SH
债券简称	20 贵安 01、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系人	马广方、阎涛
联系电话	021-5826901

债券代码	143441.SH, 143477.SH
债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01
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、程欢
联系电话	021-23153888

债券代码	125605.SH、135309.SH、135719.SH、151172.SH、151643.SH、151929.SH
债券简称	15 贵安债、16 贵安 01、16 贵安 03、19 贵安 01、19 贵安 02、19 贵安 03
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层
联系人	贡峻
联系电话	010-85556375

债券代码	114242.SZ、114349.SZ
债券简称	17 贵安债、18 贵安债
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦四楼
联系人	刘伟
联系电话	0755-83288793

债券代码	162121.SH
债券简称	19 贵安 D2
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
联系人	熊恩远
联系电话	18501081803

债券代码	155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH
债券简称	19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2
名称	江海证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
联系人	王婧
联系电话	15910634641

（三）资信评级机构

债券代码	155810.SH、143477.SH、163183.SH、163016.SH、143441.SH、163129.SH
债券简称	19 贵安 G1、18 贵安 01、20 贵安 G2、19 贵安 G2、17 贵安 01、20 贵安 G1
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143441.SH
2、债券简称	17 贵安 01
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	28.0
9、截至报告期末的利率（%）	6.80
10、还本付息方式	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一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143477.SH
2、债券简称	18 贵安 01
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 26 日
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	72.0
9、截至报告期末的利率（%）	7.60
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114242.SZ
2、债券简称	17 贵安债
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券
4、发行日	2017 年 11 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 22 日
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	28.0
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114349.SZ
2、债券简称	18 贵安债
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 6 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 27 日
7、到期日	2023 年 6 月 27 日
8、债券余额	7.90
9、截至报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发，不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151172.SH
2、债券简称	19 贵安 01
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 12 日
8、债券余额	12.13
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151643.SH
2、债券简称	19 贵安 02
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 4 日

8、债券余额	77.67
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
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，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151929.SH
2、债券简称	19 贵安 03
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135309.SH
2、债券简称	16 贵安 01
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 17 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月17日
8、债券余额	1.90
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司已上调票面利率，本期债券及后1年的票面利率为7.50%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券回售有效申报数量4,810,000手，回售金额4,810,000,000.00元。本期债券回售资金发放日为2019年3月18日，公司于当日发放相关回售资金，本次回售实施完毕后，“16贵安01”在上海证券交易所挂牌转让并交易的数量为190,000手。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135719.SH
2、债券简称	16贵安03
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）
4、发行日	2016年8月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2016年8月8日
7、到期日	2021年8月8日
8、债券余额	0.55
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司决定上调票面利率，本期债券后2年的票面利率为7.40%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券回售有效申报数量4,945,000手，回售金额4,945,000,000.00元。本期债券回售资金发放日为2019年8月8日，公司于当日发放相关回售资金，本次回售实施完毕后，“16贵安03”在上海证券交易所挂牌转让并交易的数量为55,000手。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	125605.SH
2、债券简称	15 贵安债
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 30 日
8、债券余额	7.38
9、截至报告期末的利率（%）	7.98
10、还本付息方式	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一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在延迟或未支付本息的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司决定上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率为 7.98%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券回售有效申报数量 4,262,000 手，回售金额 4,262,000,000.00 元。本期债券回售资金发放日为 2019 年 1 月 2 日，公司于当日发放相关回售资金，本次回售实施完毕后，“15 贵安债”在上海证券交易所挂牌转让并交易的数量为 738,000 手。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166327.SH
2、债券简称	20 贵安 01
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 18 日
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	4.20
9、截至报告期末的利率（%）	6.90
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	第一次付息日为 2021 年 3 月 19 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166841.SH
2、债券简称	20 贵安 02
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第二期）
4、发行日	2020 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	10.50
9、截至报告期末的利率（%）	7.30
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	第一次付息日为 2021 年 5 月 19 日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167046.SH
2、债券简称	20 贵安 03
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	9.0
9、截至报告期末的利率（%）	7.30

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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	第一次付息日为2021年5月19日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167197.SH
2、债券简称	20 贵安 04
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 7 月 10 日
8、债券余额	6.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	第一次付息日为2021年7月10日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162121.SH
2、债券简称	19 贵安 D2

3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 9 月 19 日
8、债券余额	15.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155810.SH
2、债券简称	19 贵安 G1
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 29 日
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	25.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本次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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	163016.SH
2、债券简称	19 贵安 G2
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	15.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163129.SH
2、债券简称	20 贵安 G1
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司 债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 14 日
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	17.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择	不适用

权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163183.SH
2、债券简称	20 贵安 G2
3、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	15.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	本次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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166327.SH

债券简称	20 贵安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.2
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 4.2 亿元，剩余 0 万元尚未使用。已使用资金按照约定的用途使用并已履行公司对募集资金使用的审批流程。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.42
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.42
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已将不低于本期债券发行规模的10%即4,200万元用于疫情防控相关的补充流动资金需求，具体用于贵州长江汽车有限公司负压专用救护车制造项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143441

债券简称	20 贵安 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.50
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟将10%募集资金即1.05亿元用于补充流动资金，具体用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目下的疫情防控集中隔离医学观察点项目建设以及由此涉及的流动资金需求。剩余募资资金用于偿还金融机构借款。募集资金已使用10.47亿元，其中1.02亿元用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目下的疫情防控集中隔离医学观察点项目建设，9.36亿元用于偿还金融机构本息，剩余0.03亿元尚未使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	1.05
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	1.02
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已将1.02亿元用于补充流动资金，具体用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目下的疫情防控集中隔离医学观察点项目建设以及由此涉及的流动资金需求，剩余0.03亿元募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143441

债券简称	20 贵安 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 9.0 亿元，剩余 0 万元尚未使用。已使用资金按照约定的用途使用并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151172.SH

债券简称	20 贵安 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.20
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 6.20 亿元，剩余 0 万元尚未使用。已使用资金按照约定的用途使用并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143441

债券简称	17 贵安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	28.0

募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143477.SH

债券简称	18 贵安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	72.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114242.SZ

债券简称	17 贵安债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	28.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114349.SZ

债券简称	18 贵安债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.9
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135309.SH

债券简称	16 贵安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135719.SH

债券简称	16 贵安 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125605.SH

债券简称	15 贵安债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151172.SH

债券简称	19 贵安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.13
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151643.SH

债券简称	19 贵安 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	77.67
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151929.SH

债券简称	19 贵安 03
------	----------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，募集资金不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162121.SH

债券简称	19 贵安 D2
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金分别汇入募集资金监管银行账户，资金监管行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额 15.80 亿元，按照募集说明书中承诺的用途使用并履行程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155810.SH

债券简称	19 贵安 G1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0.0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163016.SH

债券简称	19 贵安 G2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163129.SH

债券简称	20 贵安 G1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17.10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部按照约定的用途使用资金并已履行公司对募集资金使用的审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163183.SH

债券简称	20 贵安 G2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 10 亿元，剩余 0 万元尚未使用。已使用资金按照约定的用途使用并已履行公司对募集资金使用的审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不少于 1.00 亿元用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设以及由此涉及的流动资金需求、拟使用不少于 15.62 亿元用于偿还金融机构借款、剩余部分不超过 8.78 亿元用于补充流动资金。
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	1.00 亿元
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	拟用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设以及由此涉及的流动资金需求、偿还金融机构借款及补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163183.SH
债券简称	20 贵安 G2
评级机构	联合信用评级公司
评级报告出具时间	2020 年 3 月 2 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力比较强，违约风险低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不存在对投资者权益产生重大不利影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：166327.SH

债券简称	20 贵安 01
偿债计划概述	债券利息将于起息之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第 3 年末公司可行使调整票面利率选择权和投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166841.SH

债券简称	20 贵安 02
偿债计划概述	债券利息将于起息之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第 3 年末公司可行使调整票面利率选择权和投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167046.SH

债券简称	20 贵安 03
偿债计划概述	债券利息将于起息之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第 3 年末公司可行使调整票面利率选择权和投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151172.SH

债券简称	20 贵安 04
偿债计划概述	债券利息将于起息之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第 3 年末公司可行使调整票面利率选择权和投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143441.SH

债券简称	17 贵安 01
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，第 3 年及第 5 年末投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143477.SH

债券简称	18 贵安 01
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，第 3 年及第 5 年末投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：114242.SZ

债券简称	17 贵安债
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的11月22日为上一个年度的付息日，本次债券兑付日为2022年11月22日。本次债券附投资者回售选择权，第3个计息年度付息日即为回售支付日，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114349.SZ

债券简称	18 贵安债
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019年至2023年每年的6月27日为上一个年度的付息日，本次债券兑付日为2023年6月27日。本次债券附投资者回售选择权，第3个计息年度付息日即为回售支付日，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135309.SH

债券简称	16 贵安 01
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，第3年投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151172.SH

债券简称	19 贵安 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：135719.SH

债券简称	16 贵安 03
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，第 3 年投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151643.SH

债券简称	19 贵安 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125605.SH

债券简称	15 贵安债
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，第 3 年投资者可行使回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151929.SH

债券简称	19 贵安 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155810.SH

债券简称	19 贵安 G1
偿债计划概述	建立健全的资金管理体系；指定专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用，执行严格的信息披露并设置风险紧急保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：163016.SH

债券简称	19 贵安 G2
偿债计划概述	建立健全的资金管理体系；指定专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用，执行严格的信息披露并设置风险紧急保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163129.SH

债券简称	20 贵安 G1
偿债计划概述	建立健全的资金管理体系；指定专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用，执行严格的信息披露并设置风险紧急保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162121.SH

债券简称	19 贵安 D2
偿债计划概述	公司设置了偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并且聘请贵阳农村商业银行股份有限公司作为偿债资金专户的监管银行。安排专门人员负责管理还本付息工作，到期一次还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163183.SH

债券简称	20 贵安 G2
偿债计划概述	建立健全的资金管理体系；指定专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用，执行严格的信息披露并设置风险紧急保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：166327.SH

债券简称	20 贵安 01
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2021 年 3 月 19 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：143441.SH

债券简称	17 贵安 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：166841.SH

债券简称	20 贵安 02
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：167046.SH

债券简称	20 贵安 03
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151172.SH

债券简称	20 贵安 034
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：143477.SH

债券简称	18 贵安 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：114242.SZ

债券简称	17 贵安债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：114349.SZ

债券简称	18 贵安债
账户资金的提取情况	本次债券目前暂未设置或指定专项偿债账户。公司将于本期债券付息日前设置专项偿债账户，专门用于接收、存储、支付债券应付本息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：135309.SH

债券简称	16 贵安 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
-----------------	---------------

债券代码：151172.SH

债券简称	19 贵安 01
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2020 年 3 月 12 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：135719.SH

债券简称	16 贵安 03
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151643.SH

债券简称	19 贵安 02
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2020 年 6 月 4 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151929.SH

债券简称	19 贵安 03
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2020 年 9 月 5 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：125605.SH

债券简称	15 贵安债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：155810.SH

债券简称	19 贵安 G1
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2020 年 10 月 29 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163016.SH

债券简称	19 贵安 G2
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2020 年 11 月 19 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163129.SH

债券简称	20 贵安 G1
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2021 年 1 月 14 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：162121.SH

债券简称	19 贵安 D2
账户资金的提取情况	尚未开始还本付息

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163183.SH

债券简称	20 贵安 G2
账户资金的提取情况	本期债券第一年度付息日为 2021 年 4 月 30 日，本报告期内不涉及偿债专户资金提取。公司将按照募集说明书的约定，按时存储、提取、支付债券应付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	166327.SH、166841.SH、167046.SH、151172.SH
债券简称	20 贵安 01、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04
债券受托管理人名称	东亚前海证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>作为公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。</p> <p>（一）存续期督导 持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）；持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。</p> <p>（二）受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。</p> <p>（三）利益冲突及风险防范机制 受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防</p>

	<p>范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。报告期内，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	143441.SH、143477.SH
债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>作为公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。（一）存续期督导持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）；持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。（二）受托管理事务报告按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。（三）利益冲突及风险防范机制受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相</p>

	冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。截至报告期末，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	114242.SZ、114349.SZ
债券简称	17 贵安债、18 贵安债
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>西南证券股份有限公司作为本次债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。</p> <p>（一）存续期督导持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项；持续关注 and 调查了解增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项（如有）；持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。</p> <p>（二）受托管理事务报告：按照受托管理协议中约定，受托管理人至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。</p> <p>（三）利益冲突及风险防范机制：受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相持有对方股权或负有债务。</p> <p>针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时</p>

	<p>按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本次债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>报告期内，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	125605.SH、135309.SH、135719.SH、151172.SH、151643.SH、151929.SH
债券简称	15 贵安债、16 贵安 01、16 贵安 03、19 贵安 01、19 贵安 02、19 贵安 03
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	华融证券股份有限公司作为“15 贵安债”、“16 贵安 01”、“16 贵安 03”、“19 贵安 01”、“19 贵安 02”、“19 贵安 03”债券受托管理人，报告期内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	162121.SH
债券简称	19 贵安 D2
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限公司

受托管理人履行职责情况	受托管理人严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH
债券简称	19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	江海证券有限公司作为“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”的受托管理人，于报告期内严格按照各期《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为省管国有大型企业，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设、土地一级开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作等各项工作，是贵安新区最重要的开发投资主体，并具有区域内城市广告、加油（气）站、管道燃气、通讯、自来水及污水处理等特许经营权。

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准，发行人的主要业务分属 E48 土木工程建筑业、F51 批发业等。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“S90 综合类”。

公司经营范围为：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。基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；房地产开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查（会计、审计及税务服务）。（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）

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
销售收入	12.36	11.73	5.09	75.83	2.40	2.13	11.30	38.70
工程施工收入	0.01	0.01	0	0.09	0.41	0.32	23.08	6.68
酒店收入	0.12	0.04	66.34	0.76	0.17	0.04	78.63	2.80
招标收入	0.12	0.03	73.99	0.75	0.14	0.04	73.40	2.32
水电费收入	0.17	0.10	41.18	1.02	0.17	0.09	48.26	2.75
咨询服务费收入	0.04	0.01	76.29	0.26	0.13	0.00	97.61	2.13
租赁收入	1.29	0.46	64.68	7.94	1.16	0.32	72.45	18.64
检测费收入	0	0	0	0	0.00	0.01	-	0.00
物业管理收入	0	0	0	0	-	-	-	-
担保费收入	0.01	0.01	0	0.07	0.02	0.00	82.75	0.31
服务收入	0.10	0.07	30.00	0.61	0.12	0.19	-58.33	1.96
管护收入	1.40	1.32	5.71	8.59	0.80	0.66	17.82	12.85
金融业务收入	0.33	0	100	2.02	0.43	0.00	100.00	6.90
其他业务收入	0.33	0.16	50.54	2.05	0.25	0.13	48.00	4.03
合计	16.28	13.94	14.37	100.00	6.21	3.92	36.88	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务板块即按照服务类型划分。公司不属于制造类企业，不适用按产品分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

销售板块收入、成本较去年通知均增加，主要为去年商贸公司迎接各项检查，未能开展贸易业务。

工程施工业务收入、成本较去年均减少，主要为本年大部分项目处于停工阶段，未能确认收入所致。

咨询服务收入较去年同期减少，主要为本年未开展代理记账等会计咨询业务。

担保费收入较去年同期减少，主要为本年缩减担保业务。

管护收入较去年同期增加，主要为市政、水务公司的管护服务收入增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 117,080.54 万元，占报告期内销售总额 94.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
上海迈科迪信投资管理有限公司	电解铜	94,705.80
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	电解铜	5,017.13
贵州利达供应链管理有限公司	钢材	11,947.77
中铁十八局集团有限公司	钢材	3,066.44
四川能投物资产业集团有限公司	水泥	2,343.14

向前五名供应商采购额 116,379.88 万元，占报告期内采购总额 99.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
均和（厦门）控股有限公司	电解铜	5,000.92
上海华彬国心进出口有限公司	电解铜	49,390.89
陕西华山创业有限公司	电解铜	45,275.59
贵阳金力得贸易有限公司	钢材	14,142.86
贵州银天经贸有限公司	水泥	2,569.62

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

不适用

（五）公司未来展望

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在参加党的十九大贵州省代表团讨论时发表的重要讲话精神 and 视察贵安新区时重要指示精神，坚决贯彻落实省委、省政府决策部署，坚决落实省政府和新区党工委、管委会对开投公司的发展要求，围绕“努力打造全省发展战略支撑和重要增长极”目标，找准公司发展的方向，千方百计做实做优做强做大国有资本，重整行装再出发，为新区现新起航作出公司努力。

1、转变发展思路。按照新区“一城一带”战略布局，调整工作思路，研究下步工作重点，优化公司投资建设、项目重点、产业发展等布局。坚持用经济学的思维经营企业，把创收增收，增强盈利能力作为首要任务，确保实现投入产出的最大化，实现经营效益的最大化。

2、聚焦工作核心。争取在提高经营效益、提高发展质量、做大有效投资、创新体制机制、提升经营管理能力上取得突破，增强公司造血功能，激发内部活力，推进公司实现新起航。

3、转变工作作风。树立“靠作风说话，靠实绩说话”的鲜明导向，把工作要求转化为具体行动，把目标任务转化为实际成果。同时，用好追责问责的“利器”，着力打造一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的干部队伍。

4、持续推进巡视整改。坚决克服“过关”思想，坚持政治责任不松、整改标准不降、工作力度不减，锲而不舍、久久为功。紧盯战略规划、工程项目审计、债务化解、投资融资、选人用人等需要长期整改问题，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲继续抓好整改落实，以整改实际成效推动全面从严治党向纵深发展，以全面从严治党的成效推动公司更好更快发展。

5、获得强而有力的政府支持。贵安新区成立以来，相继获国家发改委、工信部等国家部委批准服务贸易创新发展试点、绿色金融改革创新试验区等国家级试点试验区 11 个。依托高校资源优势，形成了政府、高校、企业一体化的“双创”架构，聚集了 21 个“双创”平台，有效激发创新创业活力，为开投公司的发展提供了良好的外部环境。同时，贵州省委、省政府及贵安新区党工委、管委会和省内国有企业对公司的支持力度持续加大。

（1）出台政策支持。省委、省政府将于近期印发《关于加快贵阳贵安同城化推动贵安新区高质量发展的意见》，从产业、交通、金融等多方面大力支持贵安、贵阳协同融合高质量发展。（2）建立注资机制。2019 年省财政厅已向公司增加注册资本金 23 亿元，未来每年注资不低于 20 亿元，至少连续 5 年。（3）增加资产注入。新区党工委、管委会已审议通过对公司的注资方案，2020 年将对公司注入约 1 万亩土地资源，增强开投公司持续发展能力。（4）实力国企支持。省财政厅全资控股的省金控集团拟通过省级国有资本运营公司整合资产的方式，向公司导入现金 250-300 亿元，直接消化政府隐性债务绝对总量 50% 以上。同时建立为公司提供融资化债担保的机制，增强开投公司融资化债能力。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监督下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，拥有充分的独立性，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营相关的往来款，划分为经营性往来款；与经营无关的往来资金拆借，划分为非经营性往来款

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计万元：1,185,104.03，占合并口径净资产的比例（%）：9.03，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	27,737,513.71	26,953,789.26	2.91	不适用
2	总负债	14,612,500.97	13,937,345.13	4.48	不适用
3	净资产	13,125,012.74	13,016,444.13	0.83	不适用
4	归属母公司股东的净资产	13,012,222.56	12,896,756.19	0.90	不适用
5	资产负债率 (%)	52.68	51.71	1.88	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.43	39.91	33.88	主要为负债总额较上年度末增加67.52亿元，故资产负债率增加
7	流动比率	3.37	3.17	6.27	不适用
8	速动比率	0.56	0.47	19.71	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	349,445.60	153,421.60	127.77	主要为本年货币资金增加，故现金及现金等价物余额较上年年末增加
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	162,970.90	62,142.13	162.26	主要为贸易板块收入增加
2	营业成本	139,425.43	39,235.90	255.35	主要为贸易板块成本增加
3	利润总额	-4,472.31	-5,031.49	-11.11	不适用
4	净利润	-5,850.92	-10,838.40	-46.02	主要为去年汇算清缴时补贴所得税，故本期净利润较上年同期增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-5,649.75	-11,165.33	-49.40	主要为去年汇算清缴时补贴所得税，故本期净利

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					润较上年同期增加
6	归属母公司股东的净利润	-5,569.06	-11,279.23	-50.63	主要为去年汇算清缴时补贴所得税, 故本期净利润较上年同期增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,794.24	5,441.59	61.61	主要为去年汇算清缴时补贴所得税, 故本期净利润较上年同期增加
8	经营活动产生的现金流净额	11,392.60	-25,874.93	-144.033	主要是公司经营收入资金和应收款项清收资金回笼取得一定成效
9	投资活动产生的现金流净额	-182,365.54	-470,029.87	-61.02	主要为收到专项债资金, 投资资金流入较上年同期增加
10	筹资活动产生的现金流净额	347,000.60	384,726.12	-9.81	不适用
11	应收账款周转率	0.10	0.09	11.11	不适用
12	存货周转率	0.01	0.00	-	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	-	不适用
14	利息保障倍数	-0.01	-0.02	-50.00	主要为去年汇算清缴时补贴所得税, 故本期净利润较上年同期增加
15	现金利息保障倍数	1.14	-0.13	-974.16	主要为去年汇算清缴时补贴所得税, 故本期净利润较上年同期增加
16	EBITDA 利息倍数	0.03	0.03	0.00	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	669,037.19	413,754.16	61.70	主要是公司经营收入资金和应收款项清收资金回笼取得一定成效，且收到融资到位资金
应收票据及应收账款	1,121,015.76	1,136,055.29	-1.32	不适用
预付款项	407,217.36	108,670.71	274.73	今年度开展的贸易规模较去年增加，预付款项也相应增加
其他应收款	1,327,008.70	1,293,990.87	2.55	不适用
存货	18,311,285.34	18,066,349.07	1.36	不适用
一年内到期的非流动资产	96,239.03	134,092.30	-28.23	不适用
可供出售金融资产	465,463.70	438,307.25	6.20	不适用
长期应收款	2,846,553.74	2,827,072.30	0.69	不适用
长期股权投资	115,957.08	114,353.44	1.40	不适用
投资性房地产	813,280.96	813,280.96	0.00	不适用
固定资产	246,876.07	257,490.11	-4.12	不适用
在建工程	859,663.92	891,309.20	-3.55	不适用
无形资产	388,223.72	392,886.08	-1.19	不适用

2.主要资产变动的的原因

详见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	31.96	-	定期存款质押、汇票保证金等	-
投资性房地产	9.05	-	贷款抵押	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
固定资产	0.21	-	贷款抵押	-
无形资产	29.70	-	贷款抵押	-
存货	1,106.55	-	贷款抵押	-
合计	1,177.47	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	658,225.11	414,023.84	58.98	主要系银行贷款增加所致
应付票据及应付账款	1,687,493.49	1,716,058.17	-1.66	不适用
预收款项	57,280.29	42,920.16	33.46	本期收到商品房销售款，故预收款项增加
其他应付款	3,109,869.51	3,085,570.98	0.79	不适用
一年内到期的非流动负债	934,807.87	1,290,765.84	-27.58	不适用
长期借款	3,544,912.97	3,350,191.63	5.81	不适用
应付债券	3,280,732.17	2,836,929.95	15.64	不适用
长期应付款	103,448.14	110,884.89	-6.71	不适用

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 841.86 亿元，其中短期有息借款 65.82 亿元；上年末借款总额 789.19 亿元，其中短期有息借款 41.40 亿元；借款总额总比变动 6.68%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年累计完成融资到位 212.39 亿元，下半年融资安排主要以发行债券及银行贷款为主，根据公司债务到期情况，制定相应的偿债计划，我司下半年拟发行小公募、私募债、境外债、停车场专项债、银行贷款等作为偿债措施。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	55.00	47.03	7.97
贵阳银行	136.77	136.77	0
中国银行	87.00	87.00	0
贵州银行	125.6	114.50	11.10
兴业银行	75.00	66.39	8.61
浦发银行	66.00	66.00	0
农业银行	55.5	50.50	5.00
建设银行	180.00	82.58	97.42
民生银行	43.00	31.96	11.04
交通银行	45.00	35.40	9.60
光大银行	42.00	25.27	16.73
重庆银行	34.24	24.75	9.49
中信银行	45.00	25.20	19.80
贵阳农商行	35.00	18.50	16.50
浙商银行	20.40	20.40	0
邮储银行	45.00	32.00	13.00
其他	180.00	166.68	13.32
合计	1,270.51	-	239.58

上年末银行授信总额度：1,228.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 1270.51 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：42.01 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，已获批尚未发行的债券种类包括：小公募、私募债，获批额度共计 155 亿元，已发行额度为 97.50 亿元，剩余未发行额度为 57.50 亿元。另外还有境外债、停车场专项债等品种正在申请审批。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-4,472.31 万元

报告期非经常性损益总额：-201.17 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：144.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：144.43 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵安新区开发投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：贵安新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,690,371,944.97	4,137,541,588.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,192,459.38	1,492,815.69
衍生金融资产		
应收票据	23,422,404.31	35,431,883.24
应收账款	11,043,108,831.68	11,325,121,016.68
应收款项融资		
预付款项	4,072,173,551.48	1,086,707,077.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,270,868,306.73	12,939,908,747.49
其中：应收利息	781,333.34	1,382,426.89
应收股利		2,243,324.66
买入返售金融资产		
存货	183,112,853,442.20	180,663,490,732.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	962,390,349.20	1,340,923,004.79
其他流动资产	650,476,514.63	416,825,654.53
流动资产合计	219,826,857,804.58	211,947,442,520.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,654,636,996.08	4,383,072,496.84
其他债权投资		
长期应收款	28,465,537,357.87	28,270,722,950.46
长期股权投资	1,159,570,841.76	1,143,534,365.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,132,809,649.37	8,132,809,649.37
固定资产	2,468,586,421.35	2,574,656,662.67

在建工程	8,596,639,247.46	8,913,092,042.19
固定资产清理	244,476.04	244,476.04
生产性生物资产	21,723,527.78	26,083,244.63
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,882,237,220.41	3,928,860,753.86
开发支出	3,204,467.92	3,204,467.92
商誉		15,240,656.10
长期待摊费用	10,610,711.86	12,294,278.12
递延所得税资产	139,168,703.05	176,583,748.55
其他非流动资产	13,309,625.12	10,050,269.74
非流动资产合计	57,548,279,246.07	57,590,450,062.33
资产总计	277,375,137,050.65	269,537,892,582.73
流动负债：		
短期借款	6,582,251,088.16	4,140,238,398.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	305,200,000.00	226,000,000.00
应付账款	16,569,734,874.48	16,934,581,714.28
预收款项	572,802,942.74	429,201,607.53
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	24,580,855.87	30,491,112.24
应交税费	93,921,807.53	439,931,154.12
其他应付款	31,124,578,989.33	30,855,709,783.18
其中：应付利息	9,155,928.57	1,043,246,127.17
应付股利	16,728,000.00	16,728,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,348,078,738.05	12,907,658,394.10
其他流动负债	632,173,500.00	836,830,876.41
流动负债合计	65,253,322,796.16	66,800,643,039.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,449,129,661.85	33,501,916,323.59
应付债券	32,807,321,700.97	28,369,299,543.83

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,034,481,433.80	1,108,848,903.09
专项应付款	11,300,027,807.90	9,304,454,428.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,469,296.16	148,864,527.06
递延所得税负债	117,131,742.44	139,393,327.16
其他非流动负债	8,125,250.67	31,200.50
非流动负债合计	80,871,686,893.79	72,572,808,253.27
负债合计	146,125,009,689.95	139,373,451,293.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,158,693,576.17	104,121,064,758.12
减：库存股		
其他综合收益	584,155.83	584,155.83
专项储备		
盈余公积	421,088,148.47	421,088,148.47
一般风险准备		
未分配利润	4,951,859,718.72	4,834,824,877.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130,122,225,599.19	128,967,561,940.14
少数股东权益	1,127,901,761.51	1,196,879,349.46
所有者权益（或股东权益）合计	131,250,127,360.70	130,164,441,289.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	277,375,137,050.65	269,537,892,582.73

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：贵安新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,169,026,813.86	2,705,321,603.73
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	513,057,164.90	513,092,629.01
应收款项融资		
预付款项	3,333,235,034.21	456,214,662.14
其他应收款	90,076,180,454.54	88,175,763,292.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,076,940,804.18	86,067,045,404.33
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	31,983,400.76	6,519,768.28
流动资产合计	183,200,423,672.45	177,923,957,359.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,216,800,219.19	2,216,800,219.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,625,867,954.19	46,624,024,080.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,295,292,000.00	1,295,292,000.00
固定资产	827,646,387.93	849,369,436.90
在建工程		
生产性生物资产	21,723,527.78	23,007,787.88
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,832,290,678.20	2,856,750,082.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,560,939.69	6,216,851.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,825,181,706.98	53,871,460,458.91
资产总计	237,025,605,379.43	231,795,417,818.55
流动负债：		
短期借款	2,377,152,690.16	1,652,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,243,574.16	77,623,646.03

预收款项	261.74	
合同负债		
应付职工薪酬	1,865,379.92	1,871,041.92
应交税费	6,092,326.15	118,868,597.78
其他应付款	36,908,666,772.87	37,169,626,038.48
其中：应付利息		
应付股利	16,728,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,656,078,738.05	9,969,460,043.27
其他流动负债		
流动负债合计	47,030,099,743.05	48,990,049,367.48
非流动负债：		
长期借款	23,892,604,558.17	22,073,331,224.84
应付债券	31,958,320,846.64	27,520,298,689.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	412,367,672.67	5,759,084,463.80
专项应付款	5,302,200,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,284,504.73	55,284,504.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,620,777,582.21	55,407,998,882.87
负债合计	108,650,877,325.26	104,398,048,250.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,048,331,957.38	104,006,488,083.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	421,088,148.47	421,088,148.47
未分配利润	3,315,307,948.32	3,379,793,336.29
所有者权益（或股东权益）合计	128,374,728,054.17	127,397,369,568.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	237,025,605,379.43	231,795,417,818.55

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,629,709,049.59	621,421,264.34
其中：营业收入	1,629,709,049.59	621,421,264.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,699,615,776.33	691,718,408.95
其中：营业成本	1,394,254,335.89	392,358,987.12
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	6,444,023.18	-1,927,506.26
销售费用	27,070,863.79	29,077,804.90
管理费用	197,327,902.21	221,139,253.07
研发费用		
财务费用	4,425,074	12,676,363.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,501,478.47	9,908,024.14
其他资产减值损失	70,093,577.26	38,393,506.49
汇兑损益	-66.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,361,271.34	6,037,826.52
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（损失以“-”号填列）		
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	-300,356.31	-322,770.96

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)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-42,344,333.24	-54,674,064.91
加:营业外收入	2,135,611.77	4,871,714.08
减:营业外支出	4,514,381.90	512,588.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-44,723,103.37	-50,314,939.82
减:所得税费用	13,786,076.84	58,069,050.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,509,180.21	-108,383,990.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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)	-55,690,582.64	-112,792,263.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,818,597.57	4,408,273.76
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	-58,509,180.21	
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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。

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	2,840,221.92	666,504.66
减：营业成本	2,379,684.38	
税金及附加		
销售费用		
管理费用	67,558,630.24	85,833,042.75
研发费用		
财务费用	-2,178,432.30	-1,785,444.09
其中：利息费用		
利息收入	-2,217,588.83	
加：其他收益	336,945.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	120,740.54	

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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,461,974.44	-83,381,094.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	23,413.53	19,722.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,485,387.97	-83,400,816.00
减：所得税费用		16,850,786.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,485,387.97	-100,251,602.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-64,485,387.97	-100,251,602.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	2,639,616,338.10	1,809,539,494.68
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	530,108.01	1,844,783.47
收到其他与经营活动有关的现金	88,685,258.06	205,468,113.35
经营活动现金流入小计	2,728,831,704.17	2,016,852,391.50
购买商品、接受劳务支付的	1,579,450,781.55	1,115,457,035.72

现金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,650,218.34	157,424,836.78
支付的各项税费	619,317,278.50	604,214,608.55
支付其他与经营活动有关的现金	273,487,466.10	398,505,232.96
经营活动现金流出小计	2,614,905,744.49	2,275,601,714.01
经营活动产生的现金流量净额	113,925,959.68	-258,749,322.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,870,740.54	113,876,431.42
取得投资收益收到的现金	15,590,610.92	7,195,047.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	635,144.91	
收到其他与投资活动有关的现金	2,025,607,800.85	550,454,530.58
投资活动现金流入小计	2,052,704,297.22	671,526,009.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,221,493.99	61,077,344.36
投资支付的现金	297,500,000.00	405,879,728.75
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	3,505,638,210.06	4,904,867,598.27
投资活动现金流出小计	3,876,359,704.05	5,371,824,671.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,655,406.83	-4,700,298,661.91
三、筹资活动产生的现金流		

量：		
吸收投资收到的现金	1,040,000,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	7,108,102,690.16	6,652,692,844.50
发行债券收到的现金	5,062,999,000.00	9,448,044,785.68
收到其他与筹资活动有关的现金	2,209,895,438.71	2,674,135,470.49
筹资活动现金流入小计	15,420,997,128.87	18,779,373,100.67
偿还债务支付的现金	7,364,541,764.40	11,634,398,390.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,004,238.38	974,097,427.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,612,445,093.60	2,323,616,109.59
筹资活动现金流出小计	11,950,991,096.38	14,932,111,926.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,470,006,032.49	3,847,261,173.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,760,276,585.34	-1,111,786,810.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,734,179,461.41	5,821,841,278.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,494,456,046.75	4,710,054,467.96

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	2,003,983.52	779,494.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,060,548.31	-1,381,848.46
经营活动现金流入小计	58,064,531.83	-602,353.52
购买商品、接受劳务支付的		

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,023,063.08	25,000,118.18
支付的各项税费	137,898,667.18	142,235,763.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,296,381.29	6,545,093.22
经营活动现金流出小计	159,218,111.55	173,780,975.26
经营活动产生的现金流量净额	-101,153,579.72	-174,383,328.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,740.54	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,271,684,519.11	1,356,507,666.46
投资活动现金流入小计	3,271,805,259.65	1,356,507,666.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,803.60	39,939.66
投资支付的现金	-385,395,893.75	
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	10,135,666,175.82	5,973,507,671.58
投资活动现金流出小计	9,750,349,085.67	5,973,547,611.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,478,543,826.02	-4,617,039,944.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,040,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,382,052,690.16	3,700,000,000.00
发行债券收到的现金	5,062,999,000.00	9,448,044,785.68
收到其他与筹资活动有关的现金	3,682,543,297.51	4,235,172,690.00
筹资活动现金流入小计	14,167,594,987.67	17,383,217,475.68
偿还债务支付的现金	4,593,940,661.64	10,190,251,781.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,179,484,901.16	1,940,550,000.00

筹资活动现金流出小计	7,773,425,562.80	12,130,801,781.35
筹资活动产生的现金流量净额	6,394,169,424.87	5,252,415,694.33
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	-185,527,980.87	460,992,420.77
加：期初现金及现金等价物余额	404,554,794.73	1,248,181,747.25
六、期末现金及现金等价物余额	219,026,813.86	1,709,174,168.02

法定代表人：向昀 主管会计工作负责人：侯旭宏 会计机构负责人：戴慧雄

担保人财务报表

适用 不适用

