贵州贵安发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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

一、跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司，分别于 2022 年 6 月 24 日出具的《信用评级公告》（联合[2022]4133 号）和 2022 年 6 月 26 日出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字[2022]0579 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 2022 年 12 月末，公司有息负债余额合计 768.96 亿元，其中一年内到期的非流动负债 70.07 亿元，短期偿债压力较大。资产负债率为 50.08%，较上年末下降 0.07%，详见本报告“第三节 报告期内重要事项”。

三、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2022 年 12 月末，公司对外担保余额为 12.05 亿元，占净资产的比例为 0.89%，详见本报告“第三节 报告期内重要事项”。

截至 2022 年 12 月末，公司受限资产的账面价值为 726.14 亿元，占总资产的比例为 53.63%，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　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、　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
七、　环境信息披露义务情况.....13
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.....23
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.....24
四、　公司债券募集资金使用情况.....26
五、　发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....29
六、　公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....29
七、　中介机构情况.....30
第三节　报告期内重要事项.....32
一、　财务报告审计情况.....32
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....32
三、　合并报表范围调整.....32
四、　资产情况.....32
五、　非经营性往来占款和资金拆借.....35
六、　负债情况.....35
七、　利润及其他损益来源情况.....37
八、　报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....39
九、　对外担保情况.....39
十、　重大诉讼情况.....39
十一、　报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....39
十二、　向普通投资者披露的信息.....40
第四节　特定品种债券应当披露的其他事项.....40
一、　发行人为可交换债券发行人.....40
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.....40
三、　发行人为绿色债券发行人.....40
四、　发行人为可续期公司债券发行人.....40
五、　其他特定品种债券事项.....40
第五节　发行人认为应当披露的其他事项.....40
第六节　备查文件目录.....42
财务报表.....44
附件一：　发行人财务报表.....44

释义

发行人/公司/本公司、贵安发展	指	贵州贵安发展集团有限公司
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
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
东亚前海证券	指	东亚前海证券有限责任公司
东方投行	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
国新证券	指	国新证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
股东会	指	贵州贵安发展集团有限公司股东会
董事会	指	公司股东选举产生的公司董事会
《公司章程》	指	《贵州贵安发展集团有限公司章程》
《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
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司/东方金诚国际信用评估有限公司
企业会计准则	指	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（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年 1-12 月
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州贵安发展集团有限公司
中文简称	贵安发展
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗佳玲
注册资本（万元）	2,030,406.60
实缴资本（万元）	1,989,406.60
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	550025
公司网址（如有）	www.gakt.com.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	罗佳玲
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	党委书记、董事长
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	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州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

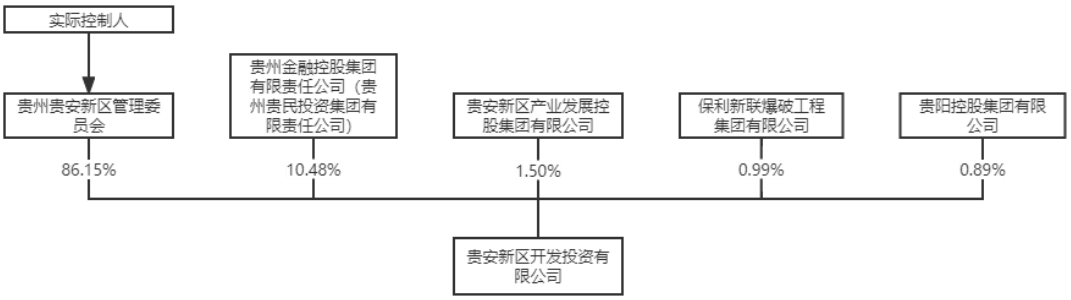
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：86.15%；0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：86.15%；0.00%

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

☐适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	廖晓波	董事	退出	辞任时间：2021 年 12 月 4 日	2022-01-13
董事	潘海	董事	退出	辞任时间：	2022-01-13

				2021 年 12 月 4 日	
董事	石显银	董事长	退出	辞任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08
董事	叶勇	董事	退出	辞任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08
董事	侯旭宏	董事	退出	辞任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08
董事	罗佳玲	董事长	新增	上任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08
董事	刘仁好	董事、副总经理	新增	上任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08
董事	万琳	董事	新增	上任时间：2022 年 7 月 5 日	2022-07-08

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 100%。

（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：
发行人的法定代表人：罗佳玲
发行人的董事长或执行董事：罗佳玲
发行人的其他董事：曾军、吴爱民、万琳、刘仁好
发行人的监事：丁黔生
发行人的总经理：曾军
发行人的财务负责人：戴振武
发行人的其他非董事高级管理人员：无

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、主营业务开展情况

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。

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）

公司的主营业务包括销售业务、工程项目建设服务费业务、工程施工业务、安置房销售业务、土地整理及流转指标、房地产销售业务及金融服务业务等其他业务。

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

公司是贵安新区最重要的开发投资主体，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施的开发建设，是贵安新区最重要的投融资平台，实质承担了贵安新区的整个开发建设任务，涉及基础设施建设、保障房建设、污水处理、土地整理等方面。

贵安新区作为全国最年轻的国家级新区之一，具有规划面积广、定位高及政策、资源优势，但是同样面临着新区规划范围内工业基础薄弱，城市基础设施供应相对不足等问题。自贵安新区成立以来，城市基础设施建设取得了快速发展。近年来贵安新区农村“组组通”公路建成 108 条，共 131.6 公里，新建续建项目 144 个，完成固定资产投资 221.7 亿元。一批标志性项目加快建设，iCloud 服务正式由“云上贵州”提供，苹果公司 iCloud 数据中心场平回填工程正式开工，华为、腾讯数据中心加快推进，国家电子政务云数据中心南方节点在新区挂牌，新区获中国数据中心产业联盟评为“最适合投资数据中心的城市和地区”。未来几年，园区厂房和配套设施、城市给排水设施、区内路网建设、供电设施建设、生产及生活供气、通讯设施建设等的产业发展需求会带来巨大发展空间。

根据《贵阳贵安融合发展规划（2020-2025 年）》，宾阳大道延伸段、松柏环线、孟溪路等贵阳贵安互联互通道路于 2020 年开工、当年通车，轨道交通 3 号线（一期）、S1 线（一期）、有轨电车示范线、市域快速铁路西南环线建设有序推进。产业发展新动能不断增强。贵阳市六大新产业、贵安新区五大重点产业加快发展，恒力（贵阳）产业园等重大项目开工建设，贵安苏州工业园建设顺利推进。社会民生新福祉持续增进。贵阳贵安政务服务一体化加速，社会保险、医疗保险加快统一标准，实现贵阳贵安住房公积金在贵阳贵安购房，贵安新区公共资源交易纳入贵阳市公共资源交易中心统一管理。贵州师范大学贵安新区附属中学、贵阳市实验小学贵安分校招生，贵安医院主体工程建成。

为进一步改善贵州省住房供应结构，有效满足低收入家庭的住房需求，贵州省政府办公厅印发《贵州省城镇棚户区改造工作实施方案》（以下简称《方案》）。其中明确，2023 年底前，全省 2020 年以前已经列入计划的未建成棚改项目 633 个约 41 万户全部完成。其中，2021 年建成 8 万户；2022 年建成 12 万户；2023 年建成 21 万户。《方案》提出，严格执行棚户区改造范围和标准，坚持尽力而为与量力而行相结合，采取拆除新建、改建（扩建、翻建）等多种方式实施。贵安新区作为国家级新区，在贵安新区开发过程中住房保障是重要环节，《贵安新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出“深化住房制度改革，合理安排各类住宅建设，加快房地产业发展，加大保障房建设力度，满足多层次住房需求”。同时，“十四五”时期，贵安新区建设处于重要战略机遇期，新区正迈进城镇化加速推进、产业化跨步发展，生态体系全面构建的重要发展阶段，保障房建设更是必不可少的重要环节。未来贵安新区保障性住房建设行业发展空间广阔。

土地整理与开发方面，贵安新区制定批准了《贵安新区直管区 2017-2020 年土地一级开发规划》和《贵安新区直管区 2017 年度土地一级开发计划》，出台了《贵安新区直管区土地一级开发管理办法（试行）》和《贵安新区直管区土地成本核算管理办法》，2017 年计划实施 13 个土地一级开发项目，2017 年至 2020 年，贵安新区直管区拟实施土地一级开发项目 29 个，为新区土地一级开发项目实施打下了坚实基础。根据国土资源部《节约集约利用土地规定》，贵安新区借鉴深圳前海等地的做法，积极探索实施土地 1.5 级开发，促进招商引资，加快地块预热，培育土地市场，加速区域开发。同时，与贵阳市空间容量趋于饱和，城市发展受到较大制约不同，贵安新区是贵州可开发利用土地资源最为丰富的地区，未来在土地整理与开发方面会有较为广阔的发展空间。

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、经营情况及所在行业未出现重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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（%）
租赁收入	1.32	0.33	75.34	1.55	1.2	0.02	98.17	1.06
销售收入	65.05	64.79	0.39	76.58	82.42	81.55	1.06	72.92
安置房销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	5.62	5.18	5.25
工程项目建设服务费	1.62	1.13	29.95	1.91	0.25	0.21	16.45	0.22
污水处理收入	1.10	0.58	47.37	1.30	1.3	0.45	65.71	1.15
管护收入	1.82	1.45	20.41	2.14	1.8	1.54	14.77	1.59
工程施工收入	3.75	3.41	9.19	4.41	4.85	4.34	10.51	4.29
服务收入	0.46	0.57	-23.74	0.54	0.37	0.42	-13.77	0.33
金融服务收入	0.23	0.00	100.00	0.27	0.50	0.00	100	0.44
土地整理及流转指标	0.36	0.16	54.19	0.42	1.40	0.61	56.07	1.24

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（%）
招标服务收入	0.24	0.06	73.07	0.28	0.28	0.12	59.36	0.25
酒店收入	0.39	0.12	68.36	0.46	0.44	0.11	76.04	0.39
房地产销售收入	4.27	3.94	7.56	5.03	11.33	9.55	15.68	10.02
其他业务	4.34	2.92	32.59	5.10	0.97	0.45	53.87	0.85
合计	84.94	79.47	6.44	100.00	113.04	104.98	7.13	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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。

租赁收入成本增幅为 1550.00%，主要原因为厂房出租率低于上年，但厂房维护运营成本变高所致；
销售收入毛利率下降幅度为 63.21%，主要原因为贸易订单下降，导致成本和收入均有所下降，同时销售收入的毛利率较低，因此下降幅度较快；
安置房销售收入下降幅度为 100.00%，主要原因为 2022 年未开展安置房业务；
工程项目建设服务费收入增幅 548.00%、成本增加 438.10%，毛利率增幅为 82.07%，主要原因为本年新增医科大代建业务收入，故收入较上年增加；该项目毛利较高，故本年毛利率高于上年；
管护收入毛利率增幅为 38.19%,主要原因为成本有所下降，同时管护业务总体收入占比较小，成本小幅变动会引起毛利率较大变化；
服务收入成本增幅为 35.71%，毛利率增幅为 72.40%，主要原因为市场需求降低，业务缩减造成；
金融服务收入下降幅度为 54.00%，主要原因为市场需求降低，业务缩减造成；
土地整理及流转指标收入下降幅度为 74.29%、成本下降-73.77%，主要原因为市场需求降低，业务缩减；
招标服务收入成本下降幅度为 50.00%，主要原因为市场需求降低，业务缩减造成；
房地产销售收入下降幅度为 62.31%，成本下降 58.74%、毛利率下降幅度为 51.79%，主要原因为房地产行业及市场需求下降，导致业务缩减；
其他业务收入增加 349.25%、成本增加 556.52%、毛利率降低 39.50%，主要原因为新增耕地指标调剂使用收入所致。

（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

公司未来将重点按照“一二三四五”的工作思路推进公司转型升级实现高质量发展。即紧扣向市场化、实体化转型这“一条主线”；把握公司作为服务新区发展战略的主平台、主阵

地，作为面向市场、聚焦主业、多元化发展的新型市场主体的“两个定位”；围绕提升公司自我发展能力、服务保障能力、应对风险能力“三个能力”，突出开发建设品牌化、项目谋划专业化、投资运营市场化、经营管理现代化“四个主攻方向”，构建城市建设管理、产城综合开发、城市运营服务、产业园区发展、资本投资等“五大板块”业务支撑体系。适应市场化、实体化转型要求的组织架构、业务体系、商业模式、经营机制全面建立。

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

目前贵州省整体债务率较高，融资环境及便利性较弱，面对金融监管政策持续收紧和债务风险加剧的严峻挑战，未来公司将继续广泛统筹资源应对到期债务，守牢债务安全底线。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 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

公司关联交易主要是与关联方之间的销售交易、采购交易及资金拆借等。公司目前未制订专门的关联交易管理制度，公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证发行人关联交易的公允性，确保发行人的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得发行人的关联交易公平、公正、公开。但公司未针对关联交易制定专门的管理制度，存在一定的管理风险，且如果关联交易有失公允，可能会引起关联交易风险。

（四） 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

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金额超过发行人上年末净资产的
□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 贵安 G2
3、债券代码	163183
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 贵安 02
3、债券代码	166841

4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 贵安 03
3、债券代码	167046
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	18 贵安债
3、债券代码	114349
4、发行日	2018 年 6 月 26 日
5、起息日	2018 年 6 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
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、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 贵安 04
3、债券代码	167197
4、发行日	2020 年 7 月 9 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 7 月 10 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 贵安 G1
3、债券代码	188396
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 16 日
7、到期日	2026 年 7 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 贵安 D1
3、债券代码	182555
4、发行日	2022 年 8 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.95
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 贵开 1
3、债券代码	167707
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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(第三期)
2、债券简称	20 贵安 G3
3、债券代码	175044
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19 贵安 G1
3、债券代码	155810
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	19 贵安 G2
3、债券代码	163016
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	17 贵安 01
3、债券代码	143441
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、起息日	2017 年 12 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	27.99
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 贵安 G1
3、债券代码	163129
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	17.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 贵安 G1
3、债券代码	185475
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 4 日
7、到期日	2027 年 3 月 4 日
8、债券余额	12.13
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 贵安 01
3、债券代码	166327
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 贵安 01
3、债券代码	178412
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	12.21
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	18 贵安 01
3、债券代码	143477
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	39.52
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 贵安 01
3、债券代码	194608
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 30 日
7、到期日	2027 年 5 月 30 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司,华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称	22 贵安 G2
3、债券代码	185838
4、发行日	2022 年 5 月 30 日
5、起息日	2022 年 5 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 31 日
7、到期日	2027 年 5 月 31 日
8、债券余额	8.27
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 贵安 02
3、债券代码	182977
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 25 日
7、到期日	2027 年 10 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 贵安 03
3、债券代码	114302
4、发行日	2022 年 11 月 17 日

5、起息日	2022 年 11 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 21 日
7、到期日	2027 年 11 月 21 日
8、债券余额	27.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款
债券代码：143441.SH、143477.SH、114349.SZ、163129.SH、155810.SH、163016.SH、166327.SH、163183.SH、166841.SH、167046.SH、167197.SH、167707.SH、175044.SH、178412.SH、188396.SH、185475.SH、194608.SH、185838.SH、182977.SH、114302.SH
债券简称：17 贵安 01、18 贵安 01、18 贵安债、19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 01、20 贵安 G2、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04、G20 贵开 1、20 贵安 G3、21 贵安 01、21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 01、22 贵安 G2、22 贵安 02、22 贵安 03
债券约定的选择权条款名称：
√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：
√是 ☐否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等
第 1 项：回售条款:公司发出关于是否调整本次债券票面利率、调整方式以及调整幅度的通知后,债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个及第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个及第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。执行回售选择权，回售有效登记数 30.01 万手，回售金额为 30,010 万元，且公司对回售债券进行转售，经公司最终确认，本期债券完成转售债券金额 30,010 万元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。
“19 贵安 G1” (债券代码：155810.SH) 持有人于回售登记期（2022 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 30 日）内对其所持有的全部或部分“19 贵安 G1”登记回售，回售有效期登记数量为 14.6170 万手，回售金额为 14,617.00 万元。
“19 贵安 G2”(债券代码：163016.SH) 持有人于回售登记期（2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 28 日）内对其所持有的全部或部分“19 贵安 G2”登记回售，回售有效期登记数量为 617,000 手，回售金额为 617,000,000 元。
“17 贵安 01”(债券代码：143441) 持有人于回售登记期（2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“17 贵安 01”登记回售，回售有效期登记数量为 300,100 手，回售金额为 300,100,000 元，已全部完成转售。

第 2 项：调整票面利率条款:公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率,第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度及第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。未执行调整票面利率选择权。

“19 贵安 G1” (债券代码：155810.SH) 根据公司实际情况及当前市场环境，决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2022 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日本期债券的票面利率为 7.3%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

“19 贵安 G2”(债券代码：163016.SH) 根据公司实际情况及当前市场环境，决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 150 个基点，即 2022 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日本期债券的票面利率为 6.0%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

“17 贵安 01”(债券代码：143441) 根据公司实际情况及当前市场环境，决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2022 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日本期债券的票面利率仍为 7%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

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 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：143441.SH、143477.SH、114349.SZ、163129.SH、155810.SH、163016.SH、166327.SH、163183.SH、166841.SH、167046.SH、167197.SH、167707.SH、175044.SH、178412.SH、188396.SH

债券简称：17 贵安 01、18 贵安 01、18 贵安债、19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 01、20 贵安 G2、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04、G20 贵开 1、20 贵安 G3、21 贵安 01、21 贵安 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人通过设立完善的偿债保障措施、在债券中设置相应行权条款、安排设立受托管理人、制定持有人会议规则、建立信息披露机制和投资者关系管理制度来进行保护投资者的利益。为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立和监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。同时发行人承诺在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于: 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的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、主要负责人不得调离。

债券代码：114302.SH

债券简称：22 贵安 03

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款:1、发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类： 除本期债券外的公司信用类债券。 （2）金钱给付义务的金额： 金额达到 2 亿元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。 2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人应及时采取措施以在触发交叉保护情形之日起 90 个自然日内恢复承诺相关要求。 3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人应按照约定及时告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反交叉保护条款且未在触发交叉保护情形之日起 90 个自然日内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书约定采取负面事项救济措施。

经营维持承诺:1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： （1）发行人发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业等可能致

发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清，导致发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（4）导致发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人应及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。 3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人应按照规定及时告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反资信维持承诺且未在违反承诺之日起 90 个自然日内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书之“第十节投资者保护机制”约定采取负面事项救济措施。

债券代码：182977.SH、182555.SH、185838.SH、194608.SH、185475.SH
债券简称：22 贵安 02、22 贵安 D1、22 贵安 G2、22 贵安 01、22 贵安 G1
债券约定的投资者保护条款名称：
（一）发行人偿债保障措施承诺
1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。
发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。
报告期末货币资金余额及受限情况详见本募集说明书“第五节发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（九）受限资产情况”。
3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。
如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
（二）救济措施
1、如发行人违反本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“（一）发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求，且未能在本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“（一）发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。
2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：182555.SH

债券简称	22 贵安 D1
募集资金总额	10.95
使用金额	10.95
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人已偿还公司债券“19 贵安 02”中使用自有资金偿还部分和偿还尚未到期的公司债券“19 贵安 03”到期本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换发行人已偿还公司债券“19 贵安 02”中使用自有资金偿还部分和偿还尚未到期的公司债券“19 贵安 03”到期本金。
募集资金用于项目建设的，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：182977.SH

债券简称	22 贵安 02
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人兑付“19 贵安 03”的自有资金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	□是 √否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换发行人兑付“19 贵安 03”的自有资金
募集资金用于项目建设的，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：114302.SH

债券简称	22 贵安 03
募集资金总额	27.50
使用金额	27.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 27.5 亿元，用于偿还发行人存量公司债券本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 27.5 亿元，用于偿还发行人存量公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：185475.SH

债券简称	22 贵安 G1
募集资金总额	12.13

使用金额	12.13
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还发行人存量公司债券本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还 19 贵安 01 到期兑付本金。
募集资金用于项目建设的，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：194608.SH

债券简称	22 贵安 01
募集资金总额	50.00
使用金额	50.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 50 亿元，全部用于偿还即将到期的“19 贵安 02”公司债券。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资	全部用于偿还“19 贵安 G2”公司债券

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，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：185838.SH

债券简称	22 贵安 G2
募集资金总额	8.27
使用金额	8.27
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 8.27 亿元，全部用于偿还即将到期的“19 贵安 02”公司债券。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还“19 贵安 02”公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	黎昌达、江山

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH、175044.SH
债券简称	19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2、20 贵安 G3
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 楼
联系人	赵新来
联系电话	021-60963939

债券代码	188396.SH、185475.SH、194608.SH、185838.SH
债券简称	21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 01、22 贵安 G2
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创证券大厦
联系人	宋以平
联系电话	0851-86820115

债券代码	114349.SZ
债券简称	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、吴熊
联系电话	0755-83288793

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	178412.SH
债券简称	21 贵安 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 层
联系人	谢辉
联系电话	021-68826021

债券代码	167707.SH
债券简称	G20 贵开 1
名称	中航证券有限公司
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
联系人	郝广超
联系电话	010-54562461

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	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座首层
联系人	郝爽
联系电话	010-85241110

债券代码	182555.SH、182977.SH
债券简称	22 贵安 D1、22 贵安 02
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
联系人	薛继刚
联系电话	0851-82214277

债券代码	114302.SH
债券简称	22 贵安 03
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143441.SH、143477.SH、155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH、175044.SH
债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01、19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2、20 贵安 G3
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 9 层

债券代码	188396.SH、185475.SH
债券简称	21 贵安 G1、22 贵安 G1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座

	12 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

本公司自2022年1月1日起，执行2021年12月31日财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容。

本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	拟开发土地、开发产品、库存商品、开发成本

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.94	0.03	0.15	531.16
其他非流动金融资产	53.40	1.97	38.42	38.98
投资性房地产	74.30	2.74	48.30	53.82
使用权资产	-	-	3.29	-100.00
开发支出	-	-	0.03	-100.00
递延所得税资产	1.97	0.07	1.32	49.04
其他非流动资产	0.06	0.00	3.04	-98.03

发生变动的原因：

科目名称	变动幅度（%）	变动原因
应收票据	531.16	主要为施工业务的业主单位的商业汇票金额增加
其他非流动金融资产	38.98	主要为资本公司增加了对外投资基金
投资性房地产	53.82	创智梦想城项目在本年度确认为投资性房地产
使用权资产	-100.00	贵安医院项目设备于 2022 年计入在建工程
开发支出	-100.00	商贸公司电商云平台未形成资产，于 2022 年转为费用
递延所得税资产	49.04	部分子公司 2022 年经营亏损计提递延所得税资产
其他非流动资产	-98.03	定期存单到期赎回，使得其他非流动资产减少

（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	37.86	17.45		46.07
存货	2,089.67	561.30		26.86
投资性房地产	74.30	31.65		42.60
固定资产	25.88	9.05		34.95
无形资产	38.56	27.02		70.09

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（%）
长期股权投资	4.23	16.39		387.58
在建工程	154.00	63.28		41.09
合计	2,424.50	726.14	—	—

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 10%

√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	2,089.67	-	561.30	抵押；融资租赁	公司受限金额 561.30 亿元，若公司不能按时兑付相应债务，将会对发行人造成不利影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
贵州贵安产业投资有限公司	153.85	71.17	1.11	100.00	100.00	股权出质给贵阳产业发展控股集团有限公司
贵州贵安资本运营有限公司	63.17	61.86	1.03	100.00	6.00%	股权出质给贵州省融资担保有限责任公司
合计	217.02	133.03	2.14	—	—	—

五、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：91.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：13.02 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：78.63 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：10.27 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：5.81%，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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 607.10 亿元和 595.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		5.39	10.94	303.13	319.46	53.68%
银行贷款		11.39	15.09	111.30	137.78	23.15%
非银行金融机构贷款		3.80	0.00	79.00	82.80	13.91%
其他有息债务		4.31	6.01	44.79	55.11	9.26%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 319.46 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 79.05 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 776.67 亿元和 768.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.99%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		5.39	10.94	303.13	319.46	41.54%
银行贷款		47.79	11.45	222.81	282.05	36.68%
非银行金融机构贷款		3.80	3.49	98.99	106.28	13.82%
其他有息债务		9.21	6.99	44.97	61.17	7.96%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 319.46 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 79.05 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	20.79	1.53	12.35	68.40
预收款项	5.96	0.44	9.02	-33.91
合同负债	5.69	0.42	12.93	-55.96
应付职工薪酬	0.12	0.01	0.17	-31.93
应交税费	1.25	0.09	2.90	-57.02
一年内到期的非流动负债	70.07	5.16	193.83	-63.85
其他流动负债	0.44	0.03	0.28	57.48

发生变动的原因：

科目名称	变动幅度（%）	变动原因
应付票据	68.40	医投公司今年对外开出商业存单汇票，用于支付贵安医院工

		程款，使得应付票据增加。
预收款项	-33.91	公司本年确认贵州银行股权转让收益，冲减前期预款项
合同负债	-55.96	商贸公司 2022 年贸易额减少，预收贸易款减少，使得合同负债减少。
应付职工薪酬	-31.93	人员减少，故薪酬减少。
应交税费	-57.02	2021 年 12 月确认安置房销售收入 5.93 亿元，计提该部分税金，而 2022 年无该部分收入，所以应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	-63.85	2021 年的一年内到期非流动负债已于 2022 年兑付大部分。
其他流动负债	57.48	主要为建设集团待转销项税增加。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.61 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
投资收益	1.49	主要系处置可供出售金融资产等期间取得的收益	1.49	可持续性较弱
公允价值变动损益	2.34	主要系以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生	2.34	可持续性较弱
资产减值损失	-0.18	主要系存货跌价损失及长期股权投资减值损失	-0.18	可持续性较弱
营业外收入	0.02	主要系与企业日常活动无关的政府补助	0.02	可持续性较弱

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.02	主要系部分罚款和赔偿支出	0.02	可持续性较弱
其他收益	0.42	主要系政府补助	0.42	可持续性较弱
信用减值损失	-0.98	主要系坏账	-0.98	可持续性较弱

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵州贵安产业投资有限公司	是	99.93	土地整治服务、房地产开发经营、工程管理服务等。	153.85	12.69	1.11	0.21
贵州贵安生态环境投资有限公司	是	100.00	园林绿化、园林绿化工程设计、施工养护、管理及相关设备安装工程等。	27.91	9.55	3.09	0.31
贵州贵安城市投资集团有限公司	是	100.00	工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程施工等。	829.92	177.38	5.65	0.57
贵州贵安资本运营有限公司	是	100.00	资本运营业务、银行、证券、保险业投资等。	63.17	62.18	1.03	0.51
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限	是	10.00	项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理等。	6.69	6.67	0.33	0.32

合伙）							
贵州贵安商贸投资有限公司	是	100.00	食品销售、酒类经营、成品油批发等	57.71	9.14	62.63	0.03
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	是	100.00	轨道交通沿线及周边配套土地综合开发、房地产开发经营等	396.09	19.85	5.79	0.50

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

经营活动产生的现金流量净额为 15.47 亿元，报告期净利润为 0.94 亿元，存在巨大差异，主要原因为【利润表按权责发生制列报相关内容，现金流量表按收付实现制列报相关内容，净利润包含了资产减值损失、信用减值损失、投资收益、公允价值变动收益等按权责发生制核算的内容，故造成差异】。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.89 亿元

报告期末对外担保的余额：12.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.16 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼
□是 √否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	167707.SH
债券简称	G20 贵开 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	14.00
募集资金使用的具体领域	用于新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目以及补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	已完成新能源汽车产业园一期工程厂房项目建设，并已投入使用。
其他事项	无

四、发行人为可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

截至报告期末，发行人及其重要子公司票据逾期情况及进展

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划

票据	贵州贵安置业投资有限公司	企业	0.39	截止 12 月 31 日已结清 0.2 亿元，由于票据系统信息更新延迟，显示逾期。剩余 0.19 亿元计划将于 5 月底前结清。	0.19	计划 5 月底前结清

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://bond.sse.com.cn/home/。

(以下无正文)

（以下无正文，为《贵州贵安发展集团有限公司 2022 年公司债券年度报告》之盖章页）

贵州贵安发展集团有限公司

2023 年 4 月 18 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州贵安发展集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	378,641.04	298,734.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	153.76	183.80
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	9,397.91	1,488.99
应收账款	1,022,242.28	1,328,810.24
应收款项融资	-	-
预付款项	185,519.14	206,942.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	919,161.17	1,025,414.00
其中：应收利息	-	67.50
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	-
存货	20,896,650.63	20,247,539.21
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	78,722.58	72,027.00
流动资产合计	23,490,488.50	23,181,139.74
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	100,808.57	114,242.13
长期股权投资	42,290.69	41,154.38
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	533,978.82	384,225.21
投资性房地产	743,032.69	483,046.79
固定资产	258,781.36	213,054.11
在建工程	1,540,038.11	1,614,129.36
生产性生物资产	1,530.22	1,787.07
油气资产	-	-
使用权资产	-	32,931.46
无形资产	385,575.33	416,719.02
开发支出	-	273.90
商誉	-	-
长期待摊费用	5,718.44	6,537.05
递延所得税资产	19,695.29	13,214.74
其他非流动资产	600.00	30,400.00
非流动资产合计	3,632,049.54	3,351,715.23
资产总计	27,122,538.04	26,532,854.97
流动负债：		
短期借款	273,572.88	221,380.00
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	207,924.29	123,472.00
应付账款	1,449,470.24	1,592,439.58
预收款项	59,642.15	90,237.71
合同负债	56,946.47	129,310.11
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	1,168.86	1,717.22
应交税费	12,451.69	28,971.51
其他应付款	3,207,139.37	2,821,683.50
其中：应付利息	94,140.51	106,006.51
应付股利	627.30	627.45
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	700,736.88	1,938,315.66
其他流动负债	4,398.37	2,792.94
流动负债合计	5,973,451.21	6,950,320.23

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,539,420.00	3,328,355.12
应付债券	3,031,286.29	2,081,054.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	23,605.13	31,680.35
长期应付款	960,189.86	884,023.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	15,694.87	16,635.80
递延所得税负债	37,462.12	13,528.52
其他非流动负债	2,210.00	-
非流动负债合计	7,609,868.27	6,355,277.47
负债合计	13,583,319.48	13,305,597.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,989,406.60	1,959,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,840,889.99	10,580,459.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,919.67	2,226.94
专项储备	122.87	-
盈余公积	43,986.89	43,986.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	610,653.08	591,286.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,489,979.11	13,176,959.39
少数股东权益	49,239.46	50,297.88
所有者权益（或股东权益）合计	13,539,218.56	13,227,257.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,122,538.04	26,532,854.97

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:贵州贵安发展集团有限公司

单位:万元　币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	159,526.85	193,532.59
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	47,368.86	45,302.23
应收款项融资	-	-
预付款项	43,417.61	36,026.91
其他应收款	4,764,790.58	7,786,004.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,602,684.58	8,614,861.38
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	544.99	1,723.76
流动资产合计	13,618,333.48	16,677,451.19
非流动资产：		
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	8,473,110.10	4,827,164.48
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	125,612.96	173,740.87
投资性房地产	171,372.18	171,357.37
固定资产	1,043.64	18,107.20
在建工程	577.10	577.10
生产性生物资产	773.15	1,787.07
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	271,424.33	276,431.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,927.84	4,181.78
递延所得税资产	1,368.46	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,049,209.74	5,473,347.56
资产总计	22,667,543.22	22,150,798.74
流动负债：		

短期借款	198,400.00	127,680.00
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	-	3,330.91
应付账款	13,469.27	10,086.93
预收款项	56,009.82	85,208.57
合同负债	-	-
应付职工薪酬	171.17	171.47
应交税费	418.87	1,470.10
其他应付款	3,417,696.74	3,031,018.05
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	370,915.71	1,667,957.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,057,081.58	4,926,923.82
非流动负债：		
长期借款	2,350,866.85	2,194,273.38
应付债券	3,031,286.29	2,081,054.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,366.00	17,375.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	5,562.40	5,558.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,398,081.54	4,298,262.54
负债合计	9,455,163.12	9,225,186.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,989,406.60	1,959,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,820,186.06	10,571,296.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	43,986.89	43,986.89

未分配利润	358,800.55	351,328.90
所有者权益（或股东权益）合计	13,212,380.10	12,925,612.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,667,543.22	22,150,798.74

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	849,382.69	1,130,436.35
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	864,329.42	1,148,963.03
其中：营业成本	794,736.66	1,049,783.18
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	3,427.63	3,182.06
销售费用	5,625.08	5,407.57
管理费用	40,094.43	46,701.53
研发费用	-	-
财务费用	20,445.62	43,888.69
其中：利息费用	18,750.62	49,937.09
利息收入	1,522.37	6,882.81
加：其他收益	4,216.25	3,665.81
投资收益（损失以“－”号填列）	14,934.22	39,216.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376.38	-296.44
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）	23,445.17	6,702.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,766.66	-7,340.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,800.79	-2,552.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45.70	-675.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,127.17	20,489.40
加：营业外收入	182.72	311.07
减：营业外支出	243.15	128.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,066.74	20,671.99
减：所得税费用	6,660.43	7,113.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,406.31	13,558.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,406.31	13,558.39
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）	7,349.20	14,313.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,057.11	-754.84
六、其他综合收益的税后净额	2,692.74	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,692.74	-
1．不能重分类进损益的其他综合收益	2,692.74	-
（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	12,099.05	13,558.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,041.94	14,313.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,057.11	-754.84
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：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	37,706.02	5,042.18
减：营业成本	24,471.88	755.45
税金及附加	66.71	-
销售费用	-	-
管理费用	12,008.73	14,064.67
研发费用	-	-
财务费用	10,284.29	28,494.47
其中：利息费用	8,783.77	33,985.53
利息收入	5.89	5,408.69
加：其他收益	43.32	49.53
投资收益（损失以“－”号填列）	20,761.54	34,560.03

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）	14.81	83.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,055.69	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-418.14	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,220.25	-3,579.52
加：营业外收入	-	58.09
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,220.25	-3,521.43
减：所得税费用	-1,170.85	20.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,391.09	-3,542.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,391.09	-3,542.26
（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	7,391.09	-3,542.26
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：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	862,769.92	1,143,034.24
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	7,118.36	1,928.48
收到其他与经营活动有关的现金	70,001.63	406,754.81
经营活动现金流入小计	939,889.91	1,551,717.53
购买商品、接受劳务支付的现金	661,009.22	997,206.97
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	27,142.71	33,624.43
支付的各项税费	16,830.36	40,690.35
支付其他与经营活动有关的现金	80,167.07	338,277.86
经营活动现金流出小计	785,149.37	1,409,799.60
经营活动产生的现金流量净额	154,740.54	141,917.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,631.73	124,410.83
取得投资收益收到的现金	3,933.47	8,973.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45.70	52.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3.25
收到其他与投资活动有关的现金	36,914.04	343,229.38
投资活动现金流入小计	266,524.93	476,668.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,377.15	175,986.90
投资支付的现金	614,835.14	47,530.12
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	1,405,463.91	925,950.94
投资活动现金流出小计	2,089,676.20	1,149,467.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,151.26	-672,799.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,832.00	100,100.00
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	1,132,186.55	920,392.51
发行债券收到的现金	896,300.00	295,010.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,034.54	1,324,554.61
筹资活动现金流入小计	3,827,353.09	2,640,057.53
偿还债务支付的现金	1,692,502.88	1,404,172.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,295.02	181,872.83
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	257,625.78	733,484.41
筹资活动现金流出小计	2,006,423.68	2,319,529.27

筹资活动产生的现金流量净额	1,820,929.41	320,528.26
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	152,518.68	-210,352.93
加：期初现金及现金等价物余额	51,669.90	262,022.83
六、期末现金及现金等价物余额	204,188.58	51,669.90

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	27,375.51	3,517.02
收到的税费返还	19.06	3.74
收到其他与经营活动有关的现金	77,446.08	15,565.41
经营活动现金流入小计	104,840.65	19,086.17
购买商品、接受劳务支付的现金	416.96	428.52
支付给职工及为职工支付的现金	4,675.28	5,440.88
支付的各项税费	1,175.07	7,153.88
支付其他与经营活动有关的现金	26,200.91	2,689.47
经营活动现金流出小计	32,468.22	15,712.76
经营活动产生的现金流量净额	72,372.43	3,373.42
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	306.00	7,350.00
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	532,621.14	537,441.55
投资活动现金流入小计	532,927.14	544,791.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,397.63	3,351.09
投资支付的现金	267,200.00	-
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	2,141,970.78	1,319,951.54
投资活动现金流出小计	2,412,568.41	1,323,302.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,879,641.26	-778,511.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	735,800.00	607,210.00
发行债券收到的现金	896,300.00	295,010.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,768,077.18	1,612,584.81
筹资活动现金流入小计	3,515,177.18	2,614,805.22
偿还债务支付的现金	1,578,489.20	1,142,050.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	33,985.53
支付其他与筹资活动有关的现金	131,199.87	701,463.46
筹资活动现金流出小计	1,709,689.07	1,877,499.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,805,488.10	737,305.40
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	-1,780.73	-37,832.27
加：期初现金及现金等价物余额	6,307.59	44,139.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,526.85	6,307.59

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘仁好 会计机构负责人：戴振武

8