

---

**黔西南州水资源开发投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至目前，公司面临的风险因素与公司债券募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 16 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 负债情况.....                     | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 24 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 26 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 26 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 27 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 27 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 28 |
| 财务报表.....                        | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 30 |

## 释义

|                     |   |                                                     |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 黔西南水投公司、公司、发行人      | 指 | 黔西南州水资源开发投资有限公司                                     |
| 控股股东                | 指 | 黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会                                 |
| 实际控制人               | 指 | 黔西南州人民政府                                            |
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 交易所、上交所             | 指 | 上海证券交易所                                             |
| 认购人、投资者、持有人         | 指 | 就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体                 |
| 会计师事务所、亚太（集团）会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 债券登记机构              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                 |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                        |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                        |
| 《公司章程》              | 指 | 黔西南州水资源开发投资有限公司章程                                   |
| 《管理办法》              | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                     |
| 报告期                 | 指 | 2021 年度                                             |
| 工作日                 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                                       |
| 法定节假日或休息日           | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日） |
| 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      | 黔西南州水资源开发投资有限公司                 |
| 中文简称      | 黔西南水投                           |
| 外文名称（如有）  | 无                               |
| 外文缩写（如有）  | 无                               |
| 法定代表人     | 皮祖乔                             |
| 注册资本（万元）  | 56,369                          |
| 实缴资本（万元）  | 56,369                          |
| 注册地址      | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市机场大道中段公积金中心三楼 |
| 办公地址      | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市机场大道中段公积金中心三楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 562499                          |
| 公司网址（如有）  | 无                               |
| 电子信箱      | 1135039213@qq.com               |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 姓名            | 蒋丹                             |
| 在公司所任职务类型     | √董事 √高级管理人员                    |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、总经理                         |
| 联系地址          | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市机场大道中段公积金中心三楼 |
| 电话            | 0859-3330187                   |
| 传真            | 0859-3330190                   |
| 电子信箱          | 1135039213@qq.com              |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

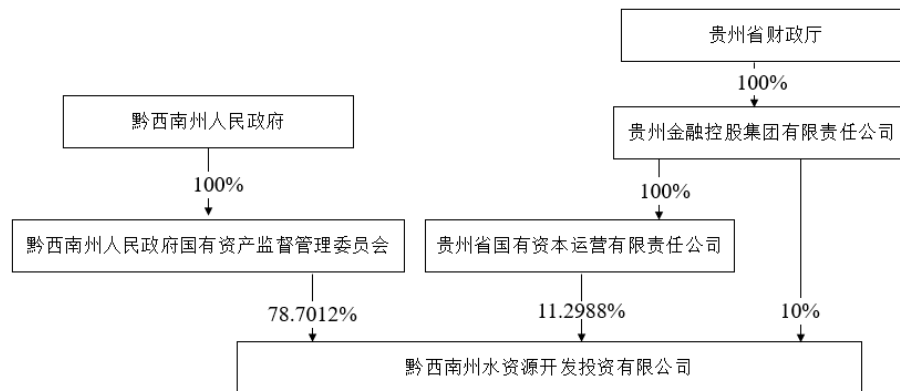
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：黔西南州人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 监事     | 唐万兵    | 监事会主席  | 2021 年 8 月     | 暂未登记     |
| 监事     | 马超     | 监事     | 2021 年 8 月     | 暂未登记     |
| 监事     | 杨莹     | 职工监事   | 2021 年 8 月     | 暂未登记     |
| 监事     | 杨城云    | 监事     | 2021 年 8 月     | 暂未登记     |

## （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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 40%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：皮祖乔

发行人的其他董事：蒋丹、文才学

发行人的监事：唐万兵、马超、杨城云、杨莹、王剑

发行人的总经理：蒋丹

发行人的财务负责人：蒋丹

发行人的其他高级管理人员：陈永

## 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

发行人经营范围：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。（水利工程建设项目投资、开发、建设、管理、经营；土地整理；旅游开发；人居环境营运及管理。）

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

#### （1） 水务行业

城市水务行业涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。2020 年全国用水总量下降主要受新冠疫情、降水偏丰等因素影响，全国用水总量保持相对平稳。2020 年，生活用水 863.1 亿立方米，占用水总量 14.9%；工业用水 1030.4 亿立方米，占用水总量 17.7%；农业用水 3612.4 亿立方米，占用水总量的 62.1%；人工生态环境补水 307.0 亿立方米，占用水总量的 5.3%。地表水源供水量 4792.3 亿立方米，占供水总量的 82.4%；地下水源供水量 892.5 亿立方米，占供水总量的 15.4%；其他水源供水量 128.1 亿立方米，占供水总量的 2.2%。总体看，未来中国供水和污水处理市场的需求巨大，特别是中国现有供水企业区域经营分散特性，将为水务投资公司的并购发展带来一定的潜在机遇。环境保护力度加大促进了污水处理、污泥处理行业的发展。水价改革亦将给水务市场带来一定的商机。

#### （2） 水利行业

我国水利建设长期滞后于经济发展。水利部数据显示，目前全国有一半以上耕地缺少基本灌排条件，有 40%的大型灌区骨干工程、50%至 60%的中小型灌区、50%的小型农田水利工程设施不配套、老化失修，山丘区、牧区水利和节水灌溉发展滞后，农田水利设施不足的问题越来越严重，洪涝灾害、农田灌溉、人畜饮水等问题不断突出，农田水利建设滞后已经成为我国农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤，不仅如此，相关投资政策的限制也使得农田水利建设资金融通不畅。现阶段我国已把加强水利基础设施建设作为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、扩大国内需求的重要举措，增加水利投入，已成为新增



建设资金的重点领域。

### （3）水电行业

2020 年全国发电装机容量从 2015 年底的 15 亿千瓦增长到 2020 年底的 22 亿千瓦，年均增长 7.6%。截至 2020 年底，全国发电装机容量 220,058 万千瓦，同比增长 9.5%。其中，电装机容量达 124,517 万千瓦，同比增长 4.7%；水电装机容量为 37,016 万千瓦，同比增长 3.4%；核电装机容量达 4,989 万千瓦，同比增长 2.4%；风电装机容量达 28,153 万千瓦，同比增长 34.6%；太阳能发电装机容量达 25,343 万千瓦，同比增长 24.1%。水电工程技术居世界先进水平，形成了规划、设计、施工、装备制造、运行维护等全产业链整合能力。我国水能资源总量、投产装机容量和年发电量均居世界首位，与 80 多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系，是推动世界水电发展的主要力量。

### （4）行业地位及竞争格局

作为黔西南州最大的水利基础设施投融资主体及水务领域龙头企业，发行人承担了大量的水利基础设施建设项目及为整个黔西南州提供了供水供电等市政公用服务，公司经营领域和投资范围涵盖了黔西南州水利水务的各主要领域，具有持续稳定的盈利能力。

### （5）发行人的竞争优势

#### 1）政策优势

发行人的控股股东是黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人是黔西南州人民政府，作为黔西南州唯一的水利基础设施投融资主体及水务领域龙头企业，发行人及其子公司承担了大量的水利基础设施建设项目及为整个黔西南州提供了供水供电等市政公用服务，从而黔西南州人民政府在资源、人员、补助等多方面给予发行人重要支持。

#### 2）稳定的业务收益来源

发行人主营业务为黔西南州全州范围内的自来水供水业务、水利基础设施建设业务、管网安装维修业务和水力发电业务，近年来，公司实现各项收入合计的持续快速增长，带动盈利能力持续显著提升。

#### 3）多元化经营管理

发行人作为黔西南州水利水务一体化的集团公司，旗下 20 家水利水务子公司，分别对自来水供水、管网安装、水库代建、建材商贸及水力发电等涉水板块进行了全面的业务覆盖，并且在黔西南州人民政府的支持下，发行人制定了原水供应、自来水供水、管网安装、污水处理的水务一体化经营、水利基础设施建设和水力发电等多种涉水业务共同发展，相互支持补充的发展模式，具备一定的综合经营优势。

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

未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，发行人新增业务板块主要是纸制品销售，2021 年度实现销售收入 9.47 亿元，由贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司完成，主要通过销售瓦楞纸和箱板纸实现收入。

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

## (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期    |       |        |         | 上年同期 |      |        |         |
|----------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------|
|          | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 水利基础设施建设 | 1.86  | 1.64  | 11.37  | 10.19   | 2.07 | 1.86 | 10.08  | 40.72   |
| 自来水销售    | 1.52  | 0.50  | 66.94  | 8.37    | 1.81 | 0.54 | 70.09  | 35.46   |
| 管网安装维修   | 0.12  | 0.10  | 13.98  | 0.66    | 0.18 | 0.16 | 11.61  | 3.56    |
| 供电       | 0.11  | 0.12  | -7.68  | 0.62    | 0.09 | 0.12 | -33.33 | 1.86    |
| 建材销售     | 4.90  | 4.77  | 2.49   | 26.89   | 0.76 | 0.70 | 7.22   | 14.87   |
| 纸制品销售    | 9.47  | 8.40  | 11.31  | 52.03   |      |      |        |         |
| 其他业务     | 0.22  | 0.06  | 74.28  | 1.23    | 0.18 | 0.07 | 59.46  | 3.52    |
| 合计       | 18.20 | 15.61 | 14.28  | 100.00  | 5.09 | 3.46 | 32.06  | 100.00  |

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

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

## （1）管网安装维修业务

公司管网安装维修业务 2021 年度营业收入减少 33.42%，营业成本减少 35.21%，毛利率增加 20.45%，公司收入降低主要是由于 2021 年业务量降低，收入及成本相应降低，毛利率增加主要是公司控制安装成本。

## （2）供电业务

公司 2021 年度供电业务营业收入增加 19.12%，营业成本增加 2.07%，毛利率为-7.68%，较 2020 年度毛利率明显改善，主要系公司控制成本。

## （3）建材销售业务

公司 2021 年建材销售业务营业收入增加 546.51%，营业成本增加 579.51%，毛利率减少 65.58%，主要是由于公司通过第三方政府平台公司扩增贸易量，但毛利较少，使得整体建材业务毛利率下降。

## （4）纸制品销售业务

发行人纸制品销售业务是新增业务板块，2021 年度实现销售收入 9.47 亿元，由贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司完成，主要通过销售瓦楞纸和箱板纸实现收入。

## （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

公司作为一家水利水务集团企业，具有较大的规模和品牌优势，以水利基础设施建设业务及自来水销售业务为主，管网安装维修、供电、建材销售等业务共同发展，拥有丰富的水务行业经营管理经验和水利基础设施专业建设能力。公司在战略布局、资源储备、服务管

理及政府支持等方面的优势有利于公司业务及盈利能力的可持续发展。

### 1) 战略布局优势

公司战略目标是以《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于加快水利改革发展的实施意见》（州党发〔2011〕1 号）精神为动力，认真贯彻落实水利改革发展，继续深入贯彻“与时俱进”科学发展观，坚持以企业发展为主线，以科学管理为重点，以深化改革为保障，以加强党建和思想政治工作为保证，以快速推动黔西南州水利工程建设为目标，全面提高公司综合实力，以水利基础设施建设和水务一体化业务两条主线共同发展，覆盖水利基础设施建设、原水供水、自来水销售、管网安装维修、水力发电、水利水务建材销售等业务，打造水务行业上下游完整产业链，不断摸索与积累经验，逐步缔造公司的核心竞争力，以黔西南州为中心向四周各区辐射，努力把公司建设成为水务水利行业的一流先进集团化企业。

公司将进一步优化内部管理，实现二级管理模式，逐步完善中心建设（即公司成为企业发展的决策中心、经营运作的管理指挥协调中心、业务拓展的投融资中心；各分、子公司成为工作业务的实施中心、具体费用承担的成本中心、收益获得的利润中心）；逐步实现管理方法更优化，管理制度更完善，激励机制更健全，企业文化更深入人心；在生产、技术、营销、财务、人力资源及信息管理等领域均实现绩效优化管理。

### 2) 服务管理优势

公司在优化产品结构的同时，不断推动水务一体化改革，加强完善水务产品供应模式，形成“原水取水-自来水供应-污水处理”及“水利水务建材生产-销售”的全产业链经营，努力形成系列口碑好、供应能力强的水务品牌。同时，公司以满足客户需求为导向，深化产品标准化研究及应用，强化成本管控措施及手段，抓实水务及水利工程质量管理及监督，加上公司多年来多业态、多项目开发所积累的较为全面的开发管理经验，均为公司在行业市场整合加速过程中赢得竞争优势。

### 3) 政府支持优势

发行人作为黔西南州最大的水利基础设施建设主体和水务领域运营龙头企业，公司经营领域和投资范围涵盖了黔西南州水利水务的各主要领域，区域内处于行业主导地位，具有持续稳定的盈利能力。在项目承揽、优惠政策获取等方面具有同行业其他企业无可比拟的优势。

近年来，发行人根据国家及贵州省水利水务发展总体规划，积极响应水务一体化改革的号召，抢抓水利基础设施建设行业发展机遇，围绕黔西南州水利水务发展建设总体目标，在政府政策的扶持引导下，大力发展水利基础设施建设业务和水务领域各多元化业务，超前规划，稳定增长。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1) 公司在建水利基础设施、供水配套等项目的投资支出规模较大，未来面临较大的资本支出压力；并且，公司未来收益主要来源于供水收入，在建项目资金平衡情况面临一定的风险。

2) 公司业务多集中于黔西南州下属县市，并由下属县市内对应的子公司作为业务运营主体，公司对各子公司的管控能力有待加强；且当地经济状况将直接影响水利基础设施建设等项目的推进及回款情况。

3) 截至 2021 年末，公司对外担保余额为 39.77 亿元，规模较大，公司面临一定的或有负债风险。

4) 采取的措施主要是政府的支持及多元化融资：具体包括自公司成立以来，黔西南州人民政府先后多次以各种注资和划拨资产的形式支持公司的发展，资本实力的大幅增强直接提升了公司的融资能力和抗风险能力，为公司业务增长和持续发展奠定了基础；多元化进行融资，目前公司与国家开发银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司等各大金融机构建立了稳定的合作关系，除传统的银行贷款外，近年来公司积极拓展其他多元化融资渠道，通过资本市场进行信用债券融资。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 1、业务方面

公司作为黔西南州唯一的水利基础设施投融资主体及水务领域龙头企业，发行人及其子公司承担了大量的水利基础设施建设项目及为整个黔西南州提供了供水供电等市政公用服务，业务范围涵盖自来水供水、管网安装、水利基础设施建设及水力发电等方面。发行人是由黔西南州国有资产管理委员会控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、人员方面

公司拥有完整的公司员工管理体系，具有独立自主的员工聘选及经理以下人员的独立任免权限，发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《黔西南州水资源开发投资有限公司章程》的规定，现任董事、监事、高级管理人员均未有公务员兼职情况。

#### 3、资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产、具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构方面

公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，公司按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。公司按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，本公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 27.13 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 31.00 亿元，其中公司信用类债券余额 24.94 亿元，占有息债务余额的 80.45%；银行贷款余额 6.06 亿元，占有息债务余额的 19.55%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计    |
|--------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 短期借款   |      |            | 0.80             |                 |           | 0.80  |
| 长期借款   |      |            |                  |                 | 5.26      | 5.26  |
| 应付债券   |      |            | 15.00            |                 | 9.90      | 24.94 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 9.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2020 年第二期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券 |
| 2、债券简称                   | 20 黔水绿色债 02、G20 黔水 2           |
| 3、债券代码                   | 152701.SH、2080424.IB           |
| 4、发行日                    | 2020 年 12 月 23 日               |
| 5、起息日                    | 2020 年 12 月 25 日               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2027 年 12 月 25 日               |
| 8、债券余额                   | 2.80                           |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.50                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                         |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵州银行股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                    |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、报价交易                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在                             |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2020 年第一期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券  |
| 2、债券简称                    | 20 黔水绿色债 01、G20 黔水 1            |
| 3、债券代码                    | 152593.SH、2080282.IB            |
| 4、发行日                     | 2020 年 9 月 23 日                 |
| 5、起息日                     | 2020 年 9 月 25 日                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 7、到期日                     | 2027 年 9 月 25 日                 |
| 8、债券余额                    | 7.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.50                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                         |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵州银行股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                    |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、报价交易                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在                             |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 黔西南州水资源开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 19 黔水 03                                  |
| 3、债券代码                   | 162361.SH                                 |
| 4、发行日                    | 2019 年 10 月 28 日                          |
| 5、起息日                    | 2019 年 10 月 28 日                          |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 10 月 28 日                          |
| 7、到期日                    | 2024 年 10 月 28 日                          |
| 8、债券余额                   | 5.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 8.00                                      |
| 10、还本付息方式                | 每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付            |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 11、交易场所                   | 上交所            |
| 12、主承销商                   | 华龙证券股份有限公司     |
| 13、受托管理人（如有）              | 华龙证券股份有限公司     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制                | 协商成交           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在            |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 黔西南州水资源开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券   |
| 2、债券简称                    | 19 黔水债                            |
| 3、债券代码                    | 151862.SH                         |
| 4、发行日                     | 2019 年 7 月 22 日                   |
| 5、起息日                     | 2019 年 7 月 22 日                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 7 月 22 日                   |
| 7、到期日                     | 2024 年 7 月 22 日                   |
| 8、债券余额                    | 10.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 8.00                              |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                               |
| 12、主承销商                   | 华龙证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 华龙证券股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                    |
| 15、适用的交易机制                | 协商成交                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在                               |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151862.SH

债券简称：19 黔水债

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：162361.SH

债券简称：19 黔水 03

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：162361.SH

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 黔水 03                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、与债券受托管理人建立长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                          |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                  |

债券代码：151862.SH

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 黔水债                                                                                                       |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、与债券受托管理人建立长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                          |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                  |



## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 名称      | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 办公地址    | 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 |
| 签字会计师姓名 | 申利超、董树明                  |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 151862.SH、162361.SH         |
| 债券简称 | 19 黔水债、19 黔水 03             |
| 名称   | 华龙证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 |
| 联系人  | 李超                          |
| 联系电话 | 15275198315                 |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 债券代码 | 2080282.IB、152593.SH、2080424.IB、152701.SH   |
| 债券简称 | 20 黔水绿色债 01（G20 黔水 1）、20 黔水绿色债 02（G20 黔水 2） |
| 名称   | 贵州银行股份有限公司黔西南分行                             |
| 办公地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金大道澳城小区 1-2 楼             |
| 联系人  | 李煜                                          |
| 联系电话 | 0859-3333007                                |

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 2080282.IB、152593.SH      |
| 债券简称 | 20 黔水绿色债 01（G20 黔水 1）     |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司           |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 2080424.IB、152701.SH      |
| 债券简称 | 20 黔水绿色债 02（G20 黔水 2）     |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司           |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

## （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

（一）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2020 年 1 月 1 日根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收的已生效合同款项被重分类至合同负债。

——本公司于 2020 年 1 月 1 日本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的工程质量保证金根据其流动性列报为合同资产或其他非流动资产。

①首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

| 项目             | 2019 年 12 月 31 日<br>(变更前) | 重分类            | 重新计量 | 2020 年 1 月 1 日<br>(变更后) |
|----------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                |      |                         |
| 存货             | 6,624,228,564.00          |                |      |                         |
| 减：转出至合同资产      |                           | 125,388,203.40 |      |                         |
| 重新计量：收入确认时点的变化 |                           |                |      |                         |
| 重新计量：完工百分比的差异  |                           |                |      |                         |
| 按新收入准则列示的余额    |                           |                |      | 6,498,840,360.60        |
|                |                           |                |      |                         |
| <b>合同资产</b>    | —                         |                |      |                         |

| 项目             | 2019 年 12 月 31 日<br>(变更前) | 重分类            | 重新计量         | 2020 年 1 月 1 日<br>(变更后) |
|----------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 加：自应收账款转入      |                           |                |              |                         |
| 自其他应收款转入       |                           |                |              |                         |
| 自存货转入          |                           | 125,388,203.40 |              |                         |
| 重新计量：根据新收入准则确认 |                           |                |              |                         |
| 按新收入准则列示的余额    |                           |                |              | 125,388,203.40          |
|                |                           |                |              |                         |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                |              |                         |
| <b>流动负债：</b>   |                           |                |              |                         |
| <b>预收账款</b>    | 28,812,978.17             |                |              |                         |
| 减：转出至合同负债      |                           | 26,020,913.83  |              |                         |
| 转出至应交税费        |                           | 2,792,064.34   |              |                         |
| 按新收入准则列示的余额    |                           |                |              |                         |
|                |                           |                |              |                         |
| <b>合同负债</b>    | —                         |                |              |                         |
| 加：自预收账款转入      |                           | 26,020,913.83  |              |                         |
| 按新收入准则列示的余额    |                           |                |              | 26,020,913.83           |
|                |                           |                |              |                         |
| <b>其他流动负债</b>  |                           |                |              |                         |
| 加：自预收账款转入      |                           |                | 2,792,064.34 |                         |
| 按新收入准则列示的余额    |                           |                |              | 2,792,064.34            |

## （二）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融

资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

| 报表项目      | 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 |                  | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 |                  |
|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|           | 合并报表                    | 公司报表             | 合并报表                  | 公司报表             |
| 持有至到期投资   | 644,000,000.00          | 644,000,000.00   |                       |                  |
| 长期股权投资    | 341,372,041.25          | 3,126,778,516.85 | 2,228,487.04          | 2,806,778,516.85 |
| 债权投资      |                         |                  | 644,000,000.00        | 644,000,000.00   |
| 其他非流动金融资产 |                         |                  | 339,143,554.21        | 320,000,000.00   |

### （三）执行新租赁准则导致的会计政策变更

#### ①新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

#### A.本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%）  |
|-----------|-------|----------------|-------|----------|
| 预付账款      | 5.91  | 3.01           | 8.47  | -30.19   |
| 合同资产      | 0.81  | 0.41           | -     | -        |
| 债权投资      | 0.40  | 0.20           | -     | -        |
| 其他非流动金融资产 | 3.33  | 1.70           | -     | -        |
| 持有至到期投资   | -     | -              | 6.44  | -100.00  |
| 长期股权投资    | 0.01  | 0.01           | 3.41  | -99.57   |
| 固定资产      | 23.43 | 11.92          | 7.82  | 199.56   |
| 无形资产      | 5.41  | 2.75           | 0.41  | 1,204.12 |

发生变动的原因：

公司预付账款变动主要系报告期内相关业务结算所致。

公司合同资产变动主要系存货重分类至合同资产。

公司债权投资变动主要系国泰元鑫锦鑫 1 号单资产管理计划重分类。

公司其他非流动金融资产变动系长期股权投资重分类所致。

公司持有至到期投资变动主要系国泰元鑫锦鑫 1 号单资产管理计划重分类。

公司长期股权投资变动主要系长期股权投资重分类至其他非流动金融资产。

公司固定资产变动主要系在建工程完工后形成固定资产。

公司无形资产变动主要系本期购置土地使用权及特许权。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 0.94     | 0.94   | —            | 5.82                   |
| 存货     | 25.29    | 25.29  | 25.29        | 38.30                  |
| 无形资产   | 0.09     | 0.09   | —            | 1.66                   |
| 合计     | 26.32    | 26.32  | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款        | 1.00  | 1.09           | 0.15  | 575.00  |
| 应付账款        | 2.93  | 3.20           | 1.43  | 104.99  |
| 预收账款        | —     | —              | 0.29  | 100.00  |
| 合同负债        | 0.83  | 0.90           | —     | —       |
| 应交税费        | 0.09  | 0.10           | 0.17  | -48.33  |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.82 | 18.37          | 1.73  | 870.92  |
| 其他流动负债      | 0.11  | 0.12           | —     | —       |

|      |       |       |       |        |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 长期借款 | 47.20 | 51.57 | 28.96 | 62.99  |
| 应付债券 | 9.94  | 10.86 | 24.80 | -59.92 |

发生变动的的原因：

公司短期借款变动主要系本期信用贷款增加。

公司应付账款变动主要系本期应付工程款增加所致。

公司预收账款变动主要系本期预收货款结算所致。

公司合同负债变动主要系预收合同未履约款增加。

公司一年内到期的非流动负债变动主要系将 2022 年度回售的应付债券调整所致。

公司长期借款变动主要系本期银行借款增加所致。

公司应付债券变动主要系将 2022 年度回售的应付债券调整所致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：59.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 74.96 亿元，有息债务同比变动 26.77%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：17.82 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 24.94 亿元，占有息债务余额的 33.27%；银行贷款余额 48.47 亿元，占有息债务余额的 64.66%；非银行金融机构贷款 1.55 亿元，占有息债务余额的 2.07%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别      | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计    |
|-------------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|             | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 短期借款        |      |           | 1.00             |                 |           | 1.00  |
| 一年内到期的非流动负债 |      |           | 16.82            |                 |           | 16.82 |
| 长期借款        |      |           |                  |                 | 47.20     | 47.20 |
| 应付债券        |      |           |                  |                 | 9.94      | 9.94  |

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

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.94 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     | 0.20 | 处置债权投资、权益法核算长期股权投资、部分剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。 | 0.26        | 否    |
| 公允价值变动损益 | -    | -                                        | -           | -    |
| 资产减值损失   | 0.10 | 应收款项计提减值                                 | -           | -    |
| 营业外收入    | 0.01 | 赔偿金、违约金等                                 | 0.01        | 否    |
| 营业外支出    | 0.01 | 对外捐赠及资产报废损失等                             | 0.01        | 否    |
| 其他收益     | 0.74 | 政府补贴                                     | 0.74        | 是    |

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：32.76 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.05 亿元，收回：2.50 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：42.31 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：40.27%，是否超过合并口径净资产的 10%：



√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
公司非经营性往来占款和资金拆借主要系与国有企业的借款、往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 31.73   | 25%     |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 10.58   | 75%     |
| 合计                       | 42.31   | 100%    |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/<br>占款人名<br>称或者姓<br>名    | 报告期<br>发生额 | 期末累<br>计占款<br>和拆借<br>金额 | 拆借/占款<br>方的资信<br>状况 | 主要形成<br>原因 | 回款安排       | 回款期限结<br>构 |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 贵州金州<br>电力集团<br>有限责任<br>公司   | 2.00       | 2.00                    | 良好                  | 借款         | 按照协议回<br>款 | 1 年以内      |
| 贵州放马<br>坪文化旅<br>游投资有<br>限公司  | 8.28       | 8.28                    | 良好                  | 借款         | 按照协议回<br>款 | 1 年以内      |
| 贵州义龙<br>（集团）<br>投资管理<br>有限公司 | 3.45       | 3.45                    | 良好                  | 借款         | 按照协议回<br>款 | 1 年以内      |
| 兴义市精<br>准扶贫开<br>发投资有<br>限公司  | 3.60       | 3.60                    | 良好                  | 借款         | 按照协议回<br>款 | 1 年以内      |
| 中国轻工<br>业长沙工<br>程有限公<br>司    | 2.10       | 2.10                    | 良好                  | 借款         | 按照协议回<br>款 | 2-3 年      |

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.00 亿元

报告期末对外担保的余额：42.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.68 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                 | 被担保人资信状况    | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|---------------|----------|--------------------------|-------------|------|-------|------------------|-------------|
| 安龙县宏源国有资产经营有限责任公司 | 无关联关系         | 4.94     | 主要从事安龙县基础设施委托代建以及棚户区建设业务 | AA-，评级展望为稳定 | 保证担保 | 5.00  | 2023 年 4 月 28 日  | 未产生重大不利影响   |
| 安龙县宏源国有资产经营有限责任公司 | 无关联关系         | 4.94     | 主要从事安龙县基础设施委托代建以及棚户区建设业务 | AA-，评级展望为稳定 | 保证担保 | 5.00  | 2022 年 11 月 13 日 | 未产生重大不利影响   |
| 合计                | —             | —        | —                        | —           | —    | 10.00 | —                | —           |

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 2080282. IB、152593. SH                                    |
| 债券简称         | 20 黔水绿色债 01（G20 黔水 1）                                     |
| 专项债券类型       | 绿色债                                                       |
| 债券余额         | 7.00                                                      |
| 募集资金使用的具体领域  | 3.5 亿元用于贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司“年产 60 万吨包装纸项目”，3.5 亿元用于补充发行人营运资金 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目进展及收益情况良好                                               |

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 2080424. IB、152701. SH                                    |
| 债券简称         | 20 黔水绿色债 02（G20 黔水 2）                                     |
| 专项债券类型       | 绿色债                                                       |
| 债券余额         | 2.80                                                      |
| 募集资金使用的具体领域  | 1.4 亿元用于贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司“年产 60 万吨包装纸项目”，1.4 亿元用于补充发行人营运资金 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 项目进展及收益情况良好                                               |

### 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

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黔西南州水资源开发投资有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之签章页）



黔西南州水资源开发投资有限公司

2022 年 4 月 26 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：黔西南州水资源开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,616,339,146.04  | 1,338,916,631.35  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 191,709,228.96    | 254,234,485.93    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 591,193,360.80    | 846,912,949.74    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,159,058,666.18  | 3,217,194,547.42  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 6,602,689,683.79  | 6,624,228,564.00  |
| 合同资产                   | 81,154,877.59     |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 51,536,915.78     | 55,729,273.14     |
| 流动资产合计                 | 13,293,681,879.14 | 12,337,216,451.58 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 40,000,000.00     |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   | 644,000,000.00    |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,482,251.59      | 341,372,041.25    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 333,376,639.98    |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,343,161,095.92  | 782,191,038.19    |
| 在建工程                   | 2,955,192,732.05  | 2,384,967,396.48  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 540,838,079.14    | 41,471,595.12     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 358,448.87        | 358,448.87        |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 24,502,978.15     | 21,657,508.77     |
| 其他非流动资产                | 127,860,474.00    | 127,860,474.00    |
| 非流动资产合计                | 6,366,772,699.70  | 4,343,878,502.68  |
| 资产总计                   | 19,660,454,578.84 | 16,681,094,954.26 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 99,900,000.00     | 14,800,000.00     |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 314,285,700.00    | 348,571,400.00    |
| 应付账款                   | 293,007,384.92    | 142,940,147.64    |
| 预收款项                   | -                 | 28,812,978.17     |
| 合同负债                   | 82,575,188.81     |                   |
| 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                 | 9,167,475.19      | 7,856,548.88      |
| 应交税费                   | 8,906,577.01      | 17,237,417.80     |
| 其他应付款                  | 937,165,374.02    | 926,690,222.16    |
| 其中：应付利息                |                   | 14,095,890.41     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,681,730,000.00  | 173,210,000.00    |
| 其他流动负债                 | 11,293,338.54     |                   |
| 流动负债合计                 | 3,438,031,038.49  | 1,660,118,714.65  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 4,720,194,488.06  | 2,895,957,094.26  |
| 应付债券                 | 994,095,890.41    | 2,480,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,714,290,378.47  | 5,375,957,094.26  |
| 负债合计                 | 9,152,321,416.96  | 7,036,075,808.91  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 563,690,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,748,707,365.69  | 7,882,110,063.66  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 12,038,216.63     | 8,408,982.34      |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,016,011,716.00  | 842,082,121.42    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,340,447,298.32  | 9,232,601,167.42  |
| 少数股东权益               | 1,167,685,863.56  | 412,417,977.93    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,508,133,161.88 | 9,645,019,145.35  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 19,660,454,578.84 | 16,681,094,954.26 |

公司负责人：皮祖乔

主管会计工作负责人：蒋丹

会计机构负责人：何红燕

**母公司资产负债表**

2021 年 12 月 31 日

编制单位：黔西南州水资源开发投资有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 96,294,975.22    | 443,628,101.67   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 69,910,448.69    | 70,237,196.68    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 102,846,134.99   | 165,796,134.99   |
| 其他应收款                  | 3,055,731,739.01 | 3,025,836,565.32 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 910,327,429.20   | 919,989,269.14   |
| 合同资产                   | 14,811,839.94    |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 172,622.24       |                  |
| 流动资产合计                 | 4,250,095,189.29 | 4,625,487,267.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   | 40,000,000.00    |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                | -                | 644,000,000.00   |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,809,780,411.87 | 3,126,778,516.85 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 320,000,000.00   |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 4,238,719.89     | 4,358,262.58     |
| 在建工程                   | 315,903,594.69   | 239,401,594.69   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 1,337,061.08     | 1,495,594.35     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,491,259,787.53 | 4,016,033,968.47 |
| 资产总计                   | 8,741,354,976.82 | 8,641,521,236.27 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 314,285,700.00   | 348,571,400.00   |
| 应付账款                   | 26,393,433.26    | 27,759,433.26    |
| 预收款项                   | -                | 2,796,666.66     |
| 合同负债                   | 3,204,402.51     |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,157,072.60     | 8,163.34         |
| 应交税费                   | 400,686.07       | 1,504,149.66     |
| 其他应付款                  | 382,617,497.51   | 301,752,548.18   |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 192,264.15       |                  |
| 流动负债合计                 | 808,251,056.10   | 682,392,361.10   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 525,510,000.00   | 572,910,000.00   |
| 应付债券                   | 2,494,095,890.41 | 2,505,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 3,019,605,890.41 | 3,077,910,000.00 |
| 负债合计                   | 3,827,856,946.51 | 3,760,302,361.10 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 563,690,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 4,234,090,135.86 | 4,297,780,135.86 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 12,038,216.63    | 8,408,982.34     |
| 未分配利润                  | 103,679,677.82   | 75,029,756.97    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,913,498,030.31 | 4,881,218,875.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,741,354,976.82 | 8,641,521,236.27 |

公司负责人：皮祖乔

主管会计工作负责人：蒋丹

会计机构负责人：何红燕

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 2021 年年度         | 2020 年年度       |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 1,820,473,161.28 | 509,141,183.23 |
| 其中：营业收入            | 1,820,473,161.28 | 509,141,183.23 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,731,859,561.97 | 439,399,760.13 |
| 其中：营业成本            | 1,560,562,952.14 | 345,890,621.68 |
| 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              | 2,170,464.65     | 1,746,600.99   |
| 销售费用               | 2,126,940.81     | 1,880,367.27   |
| 管理费用               | 85,414,025.58    | 58,948,528.84  |
| 研发费用               | 48,133,745.31    |                |
| 财务费用               | 33,451,433.48    | 30,933,641.35  |
| 其中：利息费用            | 35,064,958.93    | 32,285,642.72  |
| 利息收入               | 1,797,005.49     | 1,803,997.61   |
| 加：其他收益             | 74,092,476.00    | 86,841,859.18  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 19,726,889.65    | 8,171,241.96   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                  |                |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -10,429,942.42 |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                | -24,564,877.31 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                | -13,252.88     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 172,003,022.54 | 140,176,394.05 |
| 加：营业外收入                    | 857,303.73     | 953,176.41     |
| 减：营业外支出                    | 883,658.53     | 774,098.36     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 171,976,667.74 | 140,355,472.10 |
| 减：所得税费用                    | 7,637,442.11   | 8,999,621.75   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 164,339,225.63 | 131,355,850.35 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 164,339,225.63 | 131,355,850.35 |
| 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) | 179,289,266.51 | 136,274,573.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | -14,950,040.88 | -4,918,722.97  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              |                |                |
| (9) 其他                      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                    | 164,339,225.63 | 131,355,850.35 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 179,289,266.51 | 136,274,573.32 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -14,950,040.88 | -4,918,722.97  |
| 八、每股收益:                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

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

公司负责人:皮祖乔

主管会计工作负责人:蒋丹

会计机构负责人:何红燕

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2021年年度       | 2020年年度       |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 62,732,590.57 | 58,566,433.96 |
| 减:营业成本             | 44,200,000.00 | 41,870,000.00 |
| 税金及附加              | 89,234.80     | 213,396.28    |
| 销售费用               | -             |               |
| 管理费用               | 8,558,956.98  | 6,420,437.17  |
| 研发费用               | -             |               |
| 财务费用               | -915,400.57   | -485,117.05   |
| 其中:利息费用            |               |               |
| 利息收入               | 941,817.11    |               |
| 加:其他收益             | 2,211.13      | 41,400.46     |
| 投资收益(损失以“—”号填列)    | 25,432,484.35 | 4,884,901.04  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |               |               |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 634,133.11    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | 2,554,565.22  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 36,868,627.95 | 18,028,584.28 |
| 加：营业外收入                | 0.95          |               |
| 减：营业外支出                | -             | 85,463.50     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 36,868,628.90 | 17,943,120.78 |
| 减：所得税费用                | 2,859,036.13  | 2,059,340.66  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 34,009,592.77 | 15,883,780.12 |
| （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.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                  | 34,009,592.77 | 15,883,780.12 |
| 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：皮祖乔

主管会计工作负责人：蒋丹

会计机构负责人：何红燕

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020年年度        |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,438,383,670.82 | 685,331,039.53 |
| 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               |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 179,434,851.70   | 118,402,635.95 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,617,818,522.52 | 803,733,675.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,095,931,217.04 | 241,231,467.96 |
| 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            | 129,921,921.75    | 80,508,587.75    |
| 支付的各项税费                   | 31,545,591.69     | 37,353,627.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,041,286.17    | 213,873,761.10   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,364,440,016.65  | 572,967,444.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 253,378,505.87    | 230,766,230.98   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 604,000,000.00    | 436,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,352,589.33     | 5,674,579.11     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 24,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 693,550,291.08    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,323,902,880.41  | 441,698,579.11   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,379,196,486.52  | 1,090,405,729.36 |
| 投资支付的现金                   | 112,550.00        | 55,570,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 17,562,932.89     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,396,871,969.41  | 1,145,975,729.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,072,969,089.00 | -704,277,150.25  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 433,307,197.00    | 1,270,478,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,753,380,000.00  | 2,222,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 937,633,663.19    | 1,039,817,899.32 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 3,124,320,860.19 | 4,533,195,899.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 542,342,606.20   | 773,350,540.38   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 429,831,723.67   | 298,419,840.50   |
| 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      | 1,020,847,722.50 | 2,054,745,024.35 |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,993,022,052.37 | 3,126,515,405.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,131,298,807.82 | 1,406,680,494.09 |
| 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      | 311,708,224.69   | 933,169,574.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,210,345,211.35 | 277,175,636.53   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,522,053,436.04 | 1,210,345,211.35 |

公司负责人：皮祖乔

主管会计工作负责人：蒋丹

会计机构负责人：何红燕

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 2021年年度        | 2020年年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 62,909,346.00  | 74,821,655.14  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,434,922.43   | 1,356,727.79   |
| 经营活动现金流入小计                | 64,344,268.43  | 76,178,382.93  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 40,300,000.00  | 40,000,000.00  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 6,365,978.29   | 5,054,845.84   |
| 支付的各项税费                   | 4,541,787.18   | 321,832.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,275,145.90   | 1,559,580.70   |
| 经营活动现金流出小计                | 52,482,911.37  | 46,936,259.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,861,357.06  | 29,242,123.75  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 604,000,000.00 | 436,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,352,589.33  | 5,674,579.11   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 630,352,589.33 | 441,674,579.11 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 48,736,744.76    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,003,922,000.00 | 153,570,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,003,922,000.00 | 202,306,744.76   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -373,569,410.67  | 239,367,834.35   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,090,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 440,000,000.00   | 980,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 276,356,296.71   | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 716,356,296.71   | 2,070,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 432,400,000.00   | 329,400,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 235,295,659.55   | 172,324,594.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,523,324,690.78 |
| 筹资活动现金流出小计                | 667,695,659.55   | 2,025,049,284.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 48,660,637.16    | 44,950,715.03    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -313,047,416.45  | 313,560,673.13   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 315,056,681.67   | 1,496,008.54     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,009,265.22     | 315,056,681.67   |

公司负责人：皮祖乔

主管会计工作负责人：蒋丹

会计机构负责人：何红燕

