

---

黔西南州水资源开发投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	16
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.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

黔西南水投、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、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
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	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
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、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	0859-3330187
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

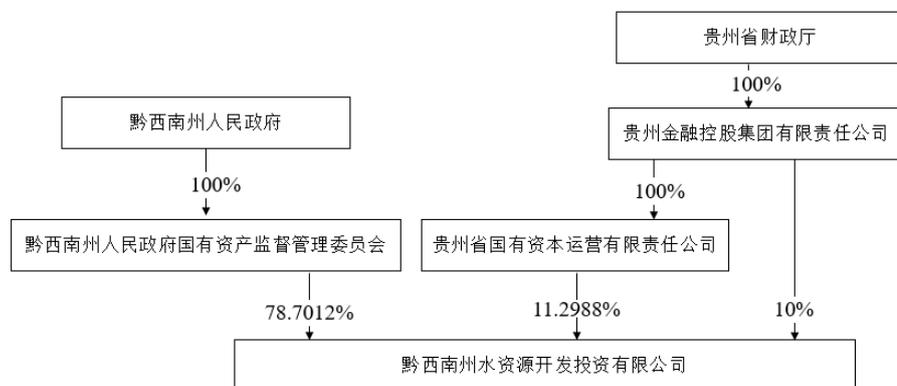
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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 <sup>1</sup>	工商登记完成时间
董事	黄聪	董事	2021年12月	暂未登记

<sup>1</sup> 该任命文件时间为2021年12月，公司实际收到相关文件时间为2022年3月，截至2022年8月31日，尚未完成工商登记。

董事	何盘兴	董事	2021年12月	暂未登记
董事	陈虎	董事	2021年12月	暂未登记
董事	左德江	董事	2021年12月	暂未登记
董事	叶飞龙	职工董事	2021年12月	暂未登记
董事	文才学	职工董事	2021年12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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数66.67%。

## （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、黄聪、何盘兴、陈虎、左德江、叶飞龙

发行人的监事：唐王兵、马超、王剑、杨莹、杨城云

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

（1）公司经营范围：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）主要产品（或服务）及其经营模式：公司作为黔西南州最重要的水利基础设施投融资主体及水务领域龙头企业，业务范围涵盖自来水销售、水利基础设施建设、建材销售、管网安装维修、纸制品销售和供电等方面。

##### 1) 水利基础设施建设业务

水利基础设施建设业务主要模式为公司与水利建设项目业主签订《建设项目总包协议书》，由公司作为项目代建人负责工程前期的准备、投融资管理和代建管理，并收取一定的代建管理费。在与所签订的建设项目总包协议书中明确规定，项目代建（管）管理收入按照发行人代建投资额的一定比例全额结算确认代建管理收入，比例处于110%-113%之间。水利基础设施建设业务的结算方式主要是根据具体建设项目的合同约定，公司作为代建人根据施工方的建设进度定期向项目业主递交工程量报表及工程结算资料，项目业主结合工程进度同代建人结算。

##### 2) 自来水售水业务

自来水售水业务是公司的核心业务，是公司经营活动现金流入的稳定来源。公司自来水售水业务是指公司下属水务子公司的水厂从黔西南州各水库或当地江河支流等汲取原水，按照自来水常规处理工艺对原水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的完整供水产业链。

##### 3) 管网安装维修业务

管网安装维修业务是附属公司自来水售水业务的主要业务，是公司自来水售水业务发展的基础。公司管网安装维修业务主要包括外部工程业务、供水设备安装业务及维修改

造业务。

#### 4) 供电业务

发行人供电业务包括发电和供电，主要由下属电力子公司，即普安县地方电力总公司三板桥电力公司承担，发电方式主要为水力发电，主要向普安县三板桥镇居民提供生产生活用电。

#### 4) 建材销售业务

公司的建材销售业务主要以生产、销售塑料建材商品为主，为水利项目建设的建材需求方提供塑料管材供应及配套服务，并为集团内部水利水务建设施工提供原材料供应。公司建材销售业务的主要客户为贵州省当地信誉度较好的地方国企、民营企业、合资企业或在贵州省承接水利水务工程项目施工的优质施工方。

#### 5) 纸制品销售业务

公司纸制品销售业务开始于 2021 年，主要来自于年产 60 万吨包装纸项目，由子公司贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司（以下简称“鹏昇纸业”）负责开展。年产 60 万吨包装纸项目采用回收废纸作为纤维原料，主要纤维原料为回收利用的废旧箱板纸，废旧箱板纸目前来源为固废（OCC）。

#### 6) 运输业务

公司运输业务主要为下属控股子公司贵州鹏博物流有限公司运营的运输业务，主要为黔西南州境内的施工方运送施工过程中产生的废渣土、废土石方、钢砂等建筑废材。

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、公司所属行业的发展阶段、周期特点

#### (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，2021 年较 2020 年全国用水总量有所增加。2021 年，生活用水 909.4 亿立方米，占用水总量的 15.4%；工业用水 1,049.6 亿立方米，占用水总量的 17.7%；农业用水 3,644.3 亿立方米，占用水总量的 61.5%；人工生态环境补水 316.9 亿立方米，占用水总量的 5.4%。2021 年全国水资源总量为 29638.2 亿立方米，比多年平均值偏多 7.3%，其中地表水资源量为 28310.5 亿立方米，地下水资源量为 8195.7 亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为 1327.7 亿立方米。

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

2021 年全国发电装机容量从 2015 年底的 15 亿千瓦增长到 2021 年底的 23.8 亿千瓦，年均增长 8.0%。截至 2021 年底，全国发电装机容量 23,769.2 万千瓦，同比增长 7.0%。其中，火电装机容量 12,967.8 万千瓦，增长 4.1%；水电装机容量 39,092 万千瓦，增长 5.6%；核电装机容量 5,326 万千瓦，增长 6.8%；并网风电装机容量 32,848 万千瓦，增长 16.6%；

并网太阳能发电装机容量 30,656 万千瓦，增长 20.9%。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。

## 2、公司所属行业的行业地位及竞争格局

### （1）行业地位

公司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，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，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。

### （2）竞争格局

#### 1）区位优势

2012 年 1 月，国务院出台了《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》，将贵州省总体定位为全国能源基地、资源深加工基地、特色轻工业基地，总体要求 2015 年贵州省以交通、水利为重点的基础设施建设取得突破性进展，工业化、城镇化带动作用进一步增强。在空间规划上，黔中经济区上升为国家级战略，辐射带动周边区域，同时黔西南州的 7 个县被列入国家新一轮扶持开发重点。黔西南州的快速发展必将带动地方水利基础设施建设及其他相关民生行业的快速发展，公司是黔西南州水利基础设施建设的重要主体，具有明显的区域竞争优势和区位优势。

#### 2）政策优势

公司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，公司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、补助等多方面给予公司重要支持。

#### 3）稳定的业务收益来源

公司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。公司主要负责对黔西南州 7 个县的自来水供水业务及管网安装维修业务，该部分收入来源稳定且每年保持一定的增长趋势，是公司收入及净利润的主要来源，且由于供水及管网安装维修业务收入结算方面，一般直接向用户全额现金收取，经营性现金流入稳定；其次，公司以代建模式承建黔西南州各项水利基础设施建设项目，以代建投资额 110%-113%确认代建管理费收入，并根据施工方的建设进度定期向项目业主递交工程量报表及工程结算资料，项目业主结合工程进度同代建方结算。由于公司承接的水库项目作为贵州省骨干水源工程项目，中央、省、市县各级有专项匹配资金，发行人未有业主拖欠代建项目款的情况；最后，公司水力发电业务作为国家积极鼓励发展的能源行业，收入稳定，预计未来将有较快增长。

#### 4）多元化经营与管理优势

公司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，公司制定了原水供应、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。目前发行人不断加强自来水供应、管网安装维修等水务领域业务发展，推动水利基础设施建设及水力发电的业务扩张，四大业务收入构成了公司水利水务集团的主营业务收入，多元化经营将有效增强公司的核心竞争力。

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）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

公司作为贵州省黔西南地区水利水务集团龙头企业，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

公司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，公司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2022年6月末，公司对外担保余额为43.92亿元，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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（1）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，公司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。公司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。

### （2）公司关联交易的管理制度及定价机制。

公司与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。为规范公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《黔西南州水资源开发投资有限公司关联交易决策制度》。该制度规定公司的关联交易遵循以下基本原则：一是符合诚实信用、公平、公正的原则；二是公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应该聘请专业评估师、独立财

务顾问；三是公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；四是公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

**（三） 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

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 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 30.85 亿元，其中公司信用类债券余额 24.80 亿元，占有息债务余额的 80.39%；银行贷款余额 6.05 亿元，占有息债务余额的 19.61%；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)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	-	0.80	-	-	0.80
长期借款	-	-	-	5.25	5.25
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
应付债券	-	15.00	-	9.80	24.80
合计	-	15.80	-	15.05	30.85

截止报告期末，发行人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 年下半年到期或回售偿付。

#### （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	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 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年7月22日
8、债券余额	0.12
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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8月31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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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	2080282.IB、152593.SH
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2022年8月31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，最后一个计息年度的应付利息随本金兑付一起支付。本金兑付设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%
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	匹配成交、点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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	2080424.IB、152701.SH
4、发行日	2020年12月23日
5、起息日	2020年12月25日
6、2022年8月31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，最后一个计息年度的应付利息随本金兑付一起支付。本金兑付设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%
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	匹配成交、点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	黔西南州水资源开发投资有限公司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黔水01
3、债券代码	194964.SH
4、发行日	2022年7月19日
5、起息日	2022年7月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月19日
7、到期日	2027年7月19日
8、债券余额	9.88
9、截止报告期末的利率(%)	7.00

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限公司
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	点击成交、询价成交和协商成交
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：

触发回售选择权和调整票面利率选择权，发行人未调整票面利率，回售规模9.88亿元。<sup>2</sup>

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：

报告期内未触发执行。

债券代码：194964.SH

债券简称：22黔水01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151862.SH

债券简称：19黔水债

债券约定的投资者保护条款：

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，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：162361.SH

<sup>2</sup> 19黔水债于2022年7月22日回售行权，回售兑付债券本金9.88亿元。

债券简称：19 黔水 03

债券约定的投资者保护条款：

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，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：194964.SH

债券简称：22 黔水 01

债券约定的投资者保护条款：

（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 个工作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 个工作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：

未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194964.SH

债券简称	22 黔水 01
募集资金总额	9.88
募集资金报告期内使用金额	9.88
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照募集说明书及相关规定规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还“19 黔水债”于 2022 年行权回售的债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还“19 黔水债”于 2022 年行权回售的债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：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	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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	按募集说明书约定执行

债券代码：2080282.IB、152593.SH

债券简称	20 黔水绿色债 01、G20 黔水 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模 7 亿元，发行期限为 7 年，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。债券偿付本息的时间明确，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：2080282.IB、152593.SH

债券简称	20 黔水绿色债 02、G20 黔水 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模 2.8 亿元，发行期限为 7 年，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。债券偿付本息

	的时间明确，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：194964.SH

债券简称	22 黔水 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

### 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  未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内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%的主要资产项目

√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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
在建工程	38.95	18.80	29.55	31.81

发生变动的原因：

在建工程较上年末增加 31.81%，主要系报告期内继续投资存量的水务一体化建设项目。

##### （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 (%)
c	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

单位：万元 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
望府国用 (2013) 第 0241 号	2,060.32	-	2,060.32	已逾期未解除受限	未产生重大不利影响
望府国用 (2013) 第 0242 号	2,190.23	-	2,190.23	已逾期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用 (2013) 第 004035 号	13,735.62	-	13,735.62	已逾期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用 (2013) 第 004034 号	17,192.04	-	17,192.04	已逾期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用	14,589.41	-	14,589.41	已逾期未解除受限	未产生重大不利影响

（2013）第004037号				除受限	不利影响
贞国用（2013）第004039号	1,839.64	-	1,839.64	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用（2013）第004038号	3,241.61	-	3,241.61	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
兴市国用（2013）第058号	9,337.79	-	9,337.79	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
兴市国用（2013）062号	7,705.65	-	7,705.65	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用（2013）第004036号	30,020.58	-	30,020.58	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
贞国用（2015）第15001号	11,267.30	-	11,267.30	已抵押	未产生重大不利影响
贞国用（2015）第15003号	13,009.03	-	13,009.03	已抵押	未产生重大不利影响
贞国用（2015）第15004号	12,814.70	-	12,814.70	拿给其他公司抵押	未产生重大不利影响
贞国用（2015）第15005号	13,118.40	-	13,118.40	拿给其他公司抵押	未产生重大不利影响
册国用（2015）第090号	4,410.49	-	4,410.49	已抵押	未产生重大不利影响
册国用（2015）第092号	3,760.38	-	3,760.38	已抵押	未产生重大不利影响
册国用（2015）第093号	3,992.54	-	3,992.54	已抵押	未产生重大不利影响
册国用（2016）第6号	10,922.67	-	10,922.67	已抵押	未产生重大不利影响
册国用（2016）第7号	9,930.77	-	9,930.77	已抵押	未产生重大不利影响
普国用（2013）第81号	20,073.81	-	20,073.81	已到期未解除受限	未产生重大不利影响
望府国用（2015）第0187号	4,213.10	-	4,213.10	已抵押	未产生重大不利影响

望府国用 （2015）第 0190号	6,101.08	-	6,101.08	已抵押	未产生重大 不利影响
望府国用 （2015）第 0191号	5,385.31	-	5,385.31	已抵押	未产生重大 不利影响
望府国用 （2015）第 0192号	4,838.08	-	4,838.08	已抵押	未产生重大 不利影响
望府国用 （2015）第 0193号	6,562.90	-	6,562.90	已抵押	未产生重大 不利影响
安国用 （2015）第 120号	10,249.14	-	10,249.14	已抵押	未产生重大 不利影响
安国用 （2015）第 119号	10,287.00	-	10,287.00	已抵押	未产生重大 不利影响
合计	252,849.59	-	252,849.59	-	-

### 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%的主要负债项目

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	2.20	2.17	1.00	120.12

发生变动的的原因：

短期借款较上年末增加 120.12%，主要是由于子公司新增银行借款所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：74.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 86.48 亿元，有息债务同比变动 15.37%。

2. 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 24.80 亿元，占有息债务余额的 28.68%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15.00 亿元；银行贷款余额 59.86 亿元，占有息债务余额的 69.22%；非银行金融机构贷款 1.55 亿元，占有息债务余额的 1.79%；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)	超过1年以上 (不含)	
短期借款		2.20			2.20
一年内到期的非流动负债		16.82			16.82
长期借款				57.66	57.66
应付债券				9.80	9.80
合计					86.48

3. 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 年下半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：7,621.91 万元

报告期非经常性损益总额：2.87 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

#### （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：42.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.78 亿元，收回：0.82 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借按照募集说明书相关约定或承诺执行。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：42.27 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：**39.95%**，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地方国有企业的借款、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	4.49	11%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	8.70	21%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	17.72	42%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.36	27%
合计	42.27	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/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
贵州金州 电力集团 有限责任 公司	0.00	2.00	存在被执 行	借款	暂无明确回 款安排	1 年以内
贵州放马 坪文化旅 游投资有 限公司	0.54	7.74	良好	借款	暂无明确回 款安排	1 年以内
贵州义龙 （集团） 投资管理 有限公司	0.00	3.45	存在被执 行	借款	按照协议回 款	1 年以内
兴义市精 准扶贫开 发投资有 限公司	0.00	3.60	良好	借款	按照协议回 款	3 年以上
中国轻工 业长沙工 程有限公 司	0.00	2.10	良好	借款	根据项目情 况回款	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

贵州放马坪文化旅游投资有限公司和贵州金州电力集团有限责任公司存在超期归还的情况，

目前发行人已请示相关部门协调偿还借款或展期事宜。贵州义龙（集团）投资管理有限公司存在被执行情况，公司未来将根据协议回款，但款项回收需结合债务人自身的资金安排进一步落实，回款周期具有一定不确定性。

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.32 亿元

报告期末对外担保的余额：43.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.60 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	2022年11月13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	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	1.23	2030年5月10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	0.55	2030年6月8日	未产生重大不利影响

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
			户区建设业务					
合计	—	—	—	—	—	11.78	—	—

#### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、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

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080282.IB、152593.SH
债券简称	20 黔水绿色债 01、G20 黔水 1
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

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080424.IB、152701.SH
债券简称	20 黔水绿色债 02、G20 黔水 2

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

#### 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中期报告、半年度财务信息。

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）

（以下无正文，为《黔西南州水资源开发投资有限公司2022年公司债券中期报告》之盖章页）

黔西南州水资源开发投资有限公司



2022年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,696,714,604.58	1,616,339,146.04
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	210,867,476.63	191,709,228.96
应收款项融资		
预付款项	556,429,009.69	591,193,360.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,154,870,721.57	4,159,058,666.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,745,173,221.46	6,602,689,683.79
合同资产	93,847,693.66	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	46,541,499.82	51,536,915.78
流动资产合计	13,504,444,227.41	13,293,681,879.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,000,000.00	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		
长期应收款	1,482,251.59	1,482,251.59
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	333,376,639.98	333,376,639.98
投资性房地产		
固定资产	2,260,473,744.60	2,343,161,095.92
在建工程	3,895,219,787.85	2,955,192,732.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	536,274,086.16	540,838,079.14
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	24,502,978.15
其他非流动资产	127,860,474.00	127,860,474.00
非流动资产合计	7,219,548,411.20	6,366,772,699.70
资产总计	20,723,992,638.61	19,660,454,578.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,900,000.00	99,900,000.00
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	314,285,700.00
应付账款	216,606,589.03	293,007,384.92
预收款项		
合同负债	69,033,718.74	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	7,342,570.84	9,167,475.19
应交税费	8,781,673.51	8,906,577.01
其他应付款	870,181,939.44	937,165,374.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,681,730,000.00	1,681,730,000.00
其他流动负债	8,974,383.44	11,293,338.54
流动负债合计	3,396,836,575.00	3,438,031,038.49

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,765,772,766.49	4,720,194,488.06
应付债券	980,000,000.00	994,095,890.41
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	6,745,772,766.49	5,714,290,378.47
负债合计	10,142,609,341.49	9,152,321,416.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	563,690,000.00	563,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,748,707,365.69	7,748,707,365.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,038,216.63	12,038,216.63
一般风险准备		
未分配利润	1,094,377,337.11	1,016,011,716.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,418,812,919.43	9,340,447,298.32
少数股东权益	1,162,570,377.69	1,167,685,863.56
所有者权益（或股东权益）合计	10,581,383,297.12	10,508,133,161.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,723,992,638.61	19,660,454,578.84

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	98,656,851.11	96,294,975.22
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	46,472,315.74	69,910,448.69
应收款项融资		
预付款项	67,587,977.69	102,846,134.99
其他应收款	3,020,645,970.08	3,055,731,739.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	910,327,429.20	910,327,429.20
合同资产	24,157,059.18	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	4,167,847,603.00	4,250,095,189.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	40,000,000.00	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		
长期应收款		
长期股权投资	3,870,430,411.87	3,809,780,411.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	320,000,000.00	320,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,179,482.14	4,238,719.89
在建工程	324,905,315.63	315,903,594.69
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	1,337,061.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,560,852,270.72	4,491,259,787.53
资产总计	8,728,699,873.72	8,741,354,976.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款	80,000,000.00	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	314,285,700.00
应付账款	26,245,861.00	26,393,433.26
预收款项		
合同负债		3,204,402.51
应付职工薪酬	276,026.85	1,157,072.60
应交税费	199,877.03	400,686.07
其他应付款	385,669,739.61	382,617,497.51
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	806,677,204.49	808,251,056.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	525,310,000.00	525,510,000.00
应付债券	2,480,000,000.00	2,494,095,890.41
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	3,005,310,000.00	3,019,605,890.41
负债合计	3,811,987,204.49	3,827,856,946.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	563,690,000.00	563,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,234,090,135.86	4,234,090,135.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,038,216.63	12,038,216.63

未分配利润	106,894,316.74	103,679,677.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,916,712,669.23	4,913,498,030.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,728,699,873.72	8,741,354,976.82

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**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	941,762,296.92	245,435,307.20
其中：营业收入	941,762,296.92	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,571,930.64	214,754,766.67
其中：营业成本	806,141,185.89	168,854,869.45
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	1,142,060.51	857,663.70
销售费用	1,021,806.57	955,878.15
管理费用	39,907,873.72	28,019,903.97
研发费用		
财务费用	17,359,003.95	16,066,451.40
其中：利息费用	17,789,224.32	16,770,511.19
利息收入	664,424.69	864,114.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,529,782.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	76,190,366.28	32,210,323.44
加: 营业外收入	400,154.52	393,972.30
减: 营业外支出	371,461.40	373,548.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	76,219,059.40	32,230,747.40
减: 所得税费用	2,968,924.16	4,444,321.86
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,250,135.24	27,786,425.54
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,250,135.24	27,786,425.54
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)	78,365,621.11	30,317,300.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,115,485.87	-2,530,875.42
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	73,250,135.24	27,786,425.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,365,621.11	30,317,300.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,115,485.87	-2,530,875.42
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**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	32,440,566.04	39,499,018.87
减：营业成本	23,100,000.00	27,560,000.00
税金及附加	28,000.26	12,789.92
销售费用		
管理费用	5,007,320.76	3,664,804.15
研发费用		
财务费用	13,401.51	-377,129.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		-1,529,782.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,291,843.51	7,108,771.29
加：营业外收入		2,212.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,291,843.51	7,110,983.37
减：所得税费用	1,077,204.59	1,777,745.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,214,638.92	5,333,237.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,214,638.92	5,333,237.55
（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	3,214,638.92	5,333,237.55
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	784,877,723.71	314,366,311.79
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	108,756,699.52	57,434,521.56
经营活动现金流入小计	893,634,423.23	371,800,833.35

购买商品、接受劳务支付的现金	694,651,459.49	105,187,247.90
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	56,840,300.28	37,621,731.93
支付的各项税费	15,864,268.50	15,846,132.02
支付其他与经营活动有关的现金	61,651,398.36	121,653,484.98
经营活动现金流出小计	829,007,426.63	280,308,596.83
经营活动产生的现金流量净额	64,626,996.60	91,492,236.52
<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
取得投资收益收到的现金		1,529,782.91
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		605,529,782.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,641,414.65	288,830,569.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	781,641,414.65	288,830,569.44
投资活动产生的现金流量净额	-781,641,414.65	316,699,213.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,071,700,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	603,044,686.79	714,077,139.11
筹资活动现金流入小计	1,674,744,686.79	794,077,139.11
偿还债务支付的现金	26,121,721.57	53,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,579,143.28	148,155,869.19
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	623,653,945.35	1,532,796,477.02
筹资活动现金流出小计	877,354,810.20	1,734,607,346.21
筹资活动产生的现金流量净额	797,389,876.59	-940,530,207.10
<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>	80,375,458.54	-532,338,757.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,522,053,436.04	1,210,345,211.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,602,428,894.58	678,006,454.24

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	23,438,132.95	36,518,280.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,602.39	493,691,905.65
经营活动现金流入小计	23,451,735.34	530,210,186.04
购买商品、接受劳务支付的现金	23,100,000.00	24,360,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,192,793.13	3,183,642.68
支付的各项税费	1,031,397.07	2,456,368.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,374,268.99	1,249,993,185.87
经营活动现金流出小计	29,698,459.19	1,279,993,197.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,246,723.85	-749,783,011.16

<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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		604,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		42,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,650,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,650,000.00	42,260,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,650,000.00	561,740,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,555,085.64	314,285,700.00
筹资活动现金流入小计	188,555,085.64	394,285,700.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	12,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,801,726.31	90,103,951.35
支付其他与筹资活动有关的现金		348,571,400.00
筹资活动现金流出小计	119,001,726.31	450,875,351.35
筹资活动产生的现金流量净额	69,553,359.33	-56,589,651.35
<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>	2,656,635.48	-244,632,662.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,009,265.22	315,056,681.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,665,900.70	70,424,019.16

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

