
黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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本公司债券时,应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

一、截至2022年12月末,发行人存货中有78.06亿元土地资产,这些土地主要是发行人为整合优良资产和优势资源,提高国有资产营运能力,实现企业的做大做强,从而以出让购入或政府注入方式取得的土地资产。考虑到土地资产在发行人存货中占比较高、金额较大,如果未来宏观经济、土地市场等形势和政策发生重大变化,则可能对公司土地使用权账面价值产生较大影响,进而引起发行人资产价值波动,这可能对发行人正常业务经营产生不利影响,同时存在土地无法通过开发、转让为发行人带来商业价值的可能性。存货资产主要为土地使用权,发行人存在一定的资产流动性风险。

二、2021年度及2022年度,公司的政府补贴分别为0.92亿元和1.17亿元。作为黔西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体,发行人及其子公司承担了黔西南州大量的城市基础设施建设项目,为黔西南州的城乡建设以及山地特色的新型城镇化建设做出了卓越贡献,因此得到黔西南州各级人民政府在资源、人员、补助等多方面给予的重要支持。虽然报告期内发行人收到的政府财政补贴相对稳定,但一旦经济环境恶化,政府财力困难,发行人获得的财政补贴可能难以为续,将会对发行人偿债能力产生一定不利影响。

三、发行人作为贵州省黔西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体,随着业务规模扩张和项目投资力度加强,发行人未来几年在城市基础设施建设业务上所需要的资金投入量将有所增加。整体而言,发行人在未来对资金的需求将不断增加,资本支出水平较高,将在短期内面临较大的资本支出和筹资压力。如果未来货币政策出现紧缩,将对发行人筹资能力提出较高要求。

四、截至2022年末,公司资产抵押、质押及其他权利限制合计24.35亿元,占期末总资产比例为11.91%、占期末净资产比例为22.01%,资产权利受限将对资产的变现能力、流动性产生一定影响。

五、截至2022年末,公司对外担保余额合计26.27亿元,占期末净资产比例为23.74%,担保对象主要为黔西南州国有企业或事业单位,风险较小。但如果由于被担保人经营活动出现困难,无法按照约定偿还债务或履行承诺,需由发行人承担代偿责任的,则可能导致发行人发生损失,进而对发行人的经营状况产生不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	13
第二节 债券事项	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	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、 公司债券募集资金使用情况	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
七、 中介机构情况	17
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	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	24
九、 对外担保情况	25
十、 重大诉讼情况	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色债券发行人	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

释义

黔西南城投、州城投公司、公司、本公司、发行人	指	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
19 黔城 01	指	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
19 黔城 02	指	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
22 黔城 01	指	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
20 黔西南、20 黔西南债	指	2020 年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《黔西南州城市建设投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司章程
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
审计报告	指	亚太（集团）会计师事务所出具的《黔西南州城市建设投资(集团)有限公司 2022 年度审计报告》
报告期	指	2022 年度
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
中文简称	黔西南城投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	李启斌
注册资本(万元)	22,991
实缴资本(万元)	22,991
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市丰都街道机场大道中段 公积金中心大楼二楼
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市丰都街道机场大道中段 公积金中心大楼二楼
办公地址的邮政编码	562400
公司网址(如有)	无
电子信箱	327027742@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗宇
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	副总经理
联系地址	兴义市丰都街道机场大道中段公积金中心大楼二楼
电话	0859-3117108
传真	0859-3117551
电子信箱	327027742@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：资信良好，未有被执行人等记录。

报告期末实际控制人资信情况：资信良好，未有被执行人等记录。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：86.99%，股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：86.99%，股权未受限

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



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

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定(议)时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	吕剑平	监事会主席	辞任	2022-6-21	2022-8-4
监事	冯文文	监事	辞任	2022-6-21	2022-8-4
监事	何盘兴	监事	聘任	2022-6-21	2022-8-4

¹均包含股份，下同。

监事	武驰彬	职工监事	聘任	2022-6-21	2022-8-4
----	-----	------	----	-----------	----------

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:2人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数20.00%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人的法定代表人:李启斌

发行人的董事长或执行董事:李启斌

发行人的其他董事:罗怡、吴华、舒江、罗宇

发行人的监事:吴驰、张亦周、何盘兴、武驰彬、段清

发行人的总经理:李启斌

发行人的财务负责人:冯文文

发行人的其他非董事高级管理人员:无

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式、主营业务开展情况

发行人作为黔西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体,承担着区域内城市基础设施投资、建设的重任,在黔西南州的城市基础设施建设行业处于主导地位。发行人目前主要从事城市基础设施建设业务,报告期内发行人营业收入主要来源于基础设施建设业务。

发行人的基础设施建设业务主要由发行人(黔西南州城市建设投资(集团)有限公司)及子公司(贵州省普安县城市开发投资有限公司)承担。发行人采取委托代建模式承接黔西南州区域内的城市基础设施工程建设项目,具体业务模式为发行人与工程建设项目业主签订《建设项目委托代建协议》,由发行人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收入。2022年度发行人建造业务实现营业收入14.25亿元。

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

发行人是黔西南州国有资产管理委员会直属的国有公司。作为黔西南州基础设施建设和保障性住房建设投资、运营主体,发行人目前经营范围主要涉及城市基础设施工程项目建设 and 保障房项目建设。

发行人是黔西南州负责城市基础建设投资的主要主体,业务涵盖城市基础设施建设等行业。城市基础设施涉及城市生活所必需的供水、排水、道路、交通、供热、供气、园林、绿化、环境卫生、防洪等方面,既是企业生产经营和居民工作生活正常运行的物质基础,又是城市活动所产生的人流、物流、信息流的基本载体。因此,城市基础设施的建设和完善对我国的经济发展、环境改善、城镇化进程起着非常重要的作用:一方面,城市基础设施建设发挥着促进地方经济发展的作用,根据世界银行的研究,城市基础设施存量每增加1%,GDP相应增长1%;另一方面,城市基础设施建设的程度与质量也关系着我国城市化进程的进展,城镇化水平提高一个百分点意味着城镇人口将会增加1,000多万人。因此,城市基础设施建设的发展一直受到各级政府的高度重视,并得到了国家产业政策的重点扶持。

黔西南州在近几年将不断加大基础设施建设力度,大规模的基础设施建设发展不仅有利于黔西南州的可持续发展,更为发行人创造了良好的外部发展环境,提供了巨大的发展机会。十三五期间,盘兴、罗望、紫望高速公路相继建成通车,黔西南州铁路运营里程达 246 公里,新增高速公路通车里程 218 公里,完成普通国省道改造 386 公里,建成极贫乡镇二级公路 116 公里,建成组组通硬化路 4776 公里,全州公路通车里程提高到 1.8 万公里,建制村公路硬化率和乡镇通畅率均提高到 100%。根据《黔西南布依族苗族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》,“十四五”时期基础设施建设得到更好完善。交通网络布局进一步完善,节点衔接更加顺畅,基本建成全州大中型水库输配水管网,天然气管网实现县城全覆盖,电力基础设施建设进一步完善,互联网等新型基础设施建设取得积极突破,基本形成补短、成网、联动、配套、共享的基础设施网络,基础设施的供给质量和运行效率加快提升,与经济建设、社会建设融合协调。

发行人是经黔西南州人民政府批准成立的国有独资企业,是黔西南州城市基础设施投资建设的运营主体,也是当地资产规模最大的国有企业之一。发行人在城市基础设施建设和保障性住房建设等领域承担着重要的职能,具有不可替代的地位。预计随着黔西南州建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加,发行人的行业地位将得到进一步巩固和提升。

发行人具有区域性行业垄断、政府支持、丰富的项目管理经验、融资渠道畅通等优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

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

是 否

(三) 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位:亿元 币种:人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建造业务	14.25	12.37	13.22	65.05	13.53	11.83	12.55	75.20
棚改收入	1.91	1.89	0.86	8.72	2.25	1.95	13.31	12.50
建材销售	5.48	5.45	0.48	25.00	1.98	1.93	2.49	11.00
公共交通收入等	0.05	0.04	20.00	0.24	0.11	0.12	-7.39	0.61
其他业务	0.22	0.03	86.14	0.99	0.12	0.02	81.85	0.69
合计	21.91	19.78	-	100.00	17.99	15.85	-	100

(2) 各产品(或服务)情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品(或服务),或者在所属业务板块中收入占比最高的产品(或服务)

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
建材销售	建材销售	5.48	5.45	0.48	176.74	182.42	-80.55
合计	—	5.48	5.45	—	-	-	—

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、棚改业务：2022 年度，棚改业务收入为毛利率为 0.86%，较上年同期下降 93.51%，主要为不同棚改工程项目毛利率不同所致。
- 2、建材销售业务：2022 年度，建材销售收入为 5.48 亿元，较上年增长 176.74%，支出为 5.45 亿元，较上年增长 182.42%，主要为企业子公司黔西南州黔鑫商贸有限公司的建材销售业务扩张所致。业务毛利率较上年下降 80.55%，主要受房地产行业影响，建材行业毛利率下降。

（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

公司作为黔西南州重要的州级国有城市基础设施建设集团公司，近年来随着黔西南州城市基础设施建设任务的持续增长，发行人经营规模迅速扩大，逐步发展成为黔西南州规模最大的城市建设投融资主体。随着主营业务的不断扩张，公司面临管理体系、经营领域、经营模式、运作机制等多方面的转型和创新。发行人未来发展规划和发展前景为：

发行人认真贯彻落实城市基础设施建设改革发展，继续深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，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城市基础设施建设为目标，全面提高公司综合实力，努力把公司建设成为基础设施建设行业的一流先进集团化企业，为黔西南州基础设施建设提供高水平的建设服务。

发行人将以“突出主业、多元发展、从做大到做强”作为发展战略目标，坚持黔西南州城投经营的市场化、规范化及可持续发展。以优势的城市基础设施代建业务为依托，拓展多元业务经营；做到公益性与经营性兼顾，社会效益和经济效益并重；促进企业发展与人才培养，提升企业员工价值；整合优质资源、注重发展质量，实现国有资产保值增值。发行人通过不断发展达到如下总体目标：依托黔西南州发展实际，实施“突出主业、多元发展、从做大到做强”的战略方针，以基础设施项目建设为核心，逐步拓展到建设工程的上、下游，形成土地开发、基础设施项目建设、施工总承包及建材贸易为一体的产业化经营。按照现代企业制度的要求，着力加强公司现代管理体制建设、资本运作能力建设、企业文化与品牌建设。努力打造管理科学、运营规范、创新发展、效益突出的现代城市基础设施建设企业。

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）盈利能力下降风险与对策

目前，公司业务主要集中在黔西南州，在形成区域性优势的同时，公司未来业务持续增长也受制于黔西南州基础设施建设饱和，面临着未来出现业务增长瓶颈、盈利能力下降的风险。

对策：从目前来看，黔西南州城市基础设施陈旧，城市内棚户区较多，未来数年内城市基础设施建设需求十分旺盛，同时，发行人将积极加强与州政府的沟通、协商，争取获

得持续的政策支持,同时积极开拓新市场和延伸产业链,以降低业务发展瓶颈所带来的盈利能力下降风险。

(2) 发行人经营模式不可持续风险与对策

在公司发展的经营和管理过程中,会遇到来自外部和内部各种因素的影响。发行人主营业务相对单一,基础设施项目建设和保障性住房等与政府紧密联系的相关产业,公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

对策:首先,发行人将在政府做出决策前提出适当建议,并且明确投资方向。其次,发行人将加强与相关部门的沟通,提高公司研判能力,以应对政策的变动。同时,发行人将通过完善信息管理体制和运作机制,加强内部管理,进一步加强核心竞争力和抗风险能力,并采取多种经营和高效运营的方式,全面提高公司的综合实力。发行人将通过多元化的经营避免对单一业务板块的依赖,通过将收入及利润规模维持在较高水平降低收入波动对公司正常经营的影响。

(3) 行业经营环境变化风险与对策

城市基础设施建设和保障性住房建设的投资规模和收益水平都受到经济周期影响,如果未来经济增长放慢甚至出现衰退,发行人可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况,从而影响发行人的正常经营。

对策:发行人已形成了明确的业务模式,主要从事保障性住房建设和城市基础设施建设等行业。随着我国国民经济的增长和黔西南州社会经济发展水平的提高,发行人的业务规模和盈利能力也将逐步增强。同时,公司将依托其较强的综合实力,不断提高管理水平和运营效率,从而在一定程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响,进而实现公司的长久发展。

六、公司治理情况

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

是 否

(二) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:

发行人具有独立的企业法人资格,自主经营,独立核算,自负盈亏,在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性:

1、资产独立

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。

2、机构独立

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。

3、人员独立

公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任;公司高级管理人员不存在在其控股股东任职的情况。

4、业务独立

公司作为黔西南州重要的州级国有城市基础设施建设集团公司,公司及其子公司承担了大量的黔西南州城市基础设施建设项目,涉及到城市开发建设、城市环境治理、公共设施与市政配套设施建设、城市交通公路与市政道路建设等多个业务领域。公司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。

5、财务独立

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。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限及决策程序：

额度较大且期限较长的资金拆借需要经过总经理办公室以及董事会会议批准，额度较小且期限较短借款需要经过分管财务副总经理和法定代表人批准，并签订相关协议。

(1) 公司与其关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于50,000万元（不含50,000万元）且高于公司最近经审计净资产值的10%以上的关联交易事项，此关联交易必须经公司董事会审议批准；公司拟与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在50,000万元（含50,000万元）以下或占公司最近经审计净资产值的10%以下的关联交易事项，此关联交易由总经理决策批准。

(2) 对于非关联方资金拆借总额（含同一标的或同一非关联方在连续12个月内达成的拆借累计金额）高于10,000万元（不含10,000万元）的事项，必须经董事会会议决议、股东审议批准；资金拆借总额（含同一标的或同一非关联方在连续12个月内达成的拆借累计金额）在10,000万元（含10,000万元）以下的事项，由公司总经理决策批准。

2、定价机制：

(1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(3) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

(4) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

；

(5) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率；

(6) 国家定价：如果有国家定价采用国家定价，没有国家定价则采用其他定价方法。

3、发行人制定了《黔西南州城市建设投资有限公司信息披露制度》，对公司信息披露事务职责部门、信息披露的范围及内容、对外发布信息的申请、审核、发布流程等作出了规定。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	1,000.00

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2.445亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	黔西南州城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19黔城01
3、债券代码	162262.SH
4、发行日	2019年10月15日
5、起息日	2019年10月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月15日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	黔西南州城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 黔城 02
3、债券代码	162263.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	5.56
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 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	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黔西南州城市建设投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 黔城 01
3、债券代码	182833.SH
4、发行日	2022 年 10 月 10 日
5、起息日	2022 年 10 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 10 日
8、债券余额	3.44
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司

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

1、债券名称	2020年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20黔西南\20黔西南债
3、债券代码	152497.SH\2080153.IB
4、发行日	2020年6月10日
5、起息日	2020年6月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月10日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔西南分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：162263.SH

债券简称：19黔城02

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第1项：

19黔城02—时点回售条款：发行人向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

具体情况：2022年9月22日，回售行权结果为回售有效登记数量为3440000张，回售金额为3.44亿元，公司已发行“22黔城01”进行按时足额偿付。

对投资者权益的影响：本次回售对投资者权益无影响。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：162262.SH

债券简称：19 黔城 01

债券约定的投资者保护条款名称：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

债券代码：162263.SH

债券简称：19 黔城 02

债券约定的投资者保护条款名称：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

债券代码：182833.SH

债券简称：22 黔城 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债承诺条款

发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间，每半年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 5%。

2022 年末，发行人货币资金余额为 9.23 亿元，未受限货币资金余额为 6.90 亿元，符合偿债承诺条款的要求。

债券代码：152497.SH \ 2080153.IB

债券简称：20 黔西南 \ 20 黔西南债

债券约定的投资者保护条款名称：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

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

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182833.SH

债券简称	22 黔城 01
募集资金总额	3.44
使用金额	3.44
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行不超过 3.44 亿元（含 3.44 亿元），扣除发行费用后全部用于 19 黔城 02 的回售，且仅限于偿还回售本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于 19 黔城 02 的回售,且仅用于偿还回售本金。
募集资金用于项目建设的,项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 162262.SH

债券简称	19 黔城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、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)	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码: 162263.SH

债券简称	19 黔城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、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)	无
报告期内增信机制、偿债计	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码: 182833.SH

债券简称	22 黔城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 发行人承诺, 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺: 按照发行人合并财务报表, 在本期债券存续期间, 每半年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元或货币资金有息负债比例(货币资金/有息负债)不低于 5%。</p> <p>(二) 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, 披露报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>(三) 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。</p> <p>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%。</p> <p>(四) 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的, 发行人应及时采取和落实相应措施, 在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>(五) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障措施承诺”第(三)条约定归集偿债资金的, 持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。</p>
增信机制、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)	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码: 152497.SH\ 2080153.IB

债券简称	20 黔西南\20 黔西南债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券每年付息一次, 分次还本, 自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金; 设立募集资金及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、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)	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施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	赵青、董树明

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	162262.SH
债券简称	19黔城01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦2楼
联系人	吕刚、田弄潮
联系电话	0755-83936860

债券代码	162263.SH
债券简称	19黔城02
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦2楼
联系人	吕刚、田弄潮
联系电话	0755-83936860

债券代码	182833.SH
债券简称	22黔城01
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	广东省深圳市福田区免税商务大厦32层
联系人	邓贵钦
联系电话	0755-25332235

债券代码	152497.SH、2080153.IB
债券简称	20黔西南、20黔西南债
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	谭镇洪
联系电话	0859-3333019

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152497.SH、2080153.IB
债券简称	20黔西南、20黔西南债

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**(一) 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	代垫单位款项、股权转让款、往来款等
存货	土地使用权

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收账款	7.25	3.55	4.68	55.01
其他流动资产	0.21	0.10	0.08	158.79
固定资产	0.40	0.19	0.09	348.93
在建工程	0.37	0.18	0.19	94.15
其他非流动资产	0.60	0.29	1.30	-54.22

发生变动的的原因:

- 1、应收账款: 2022 年度, 应收账款余额为 7.25 亿元, 较上期增长 55.01%, 主要为新增对贵州金源实业有限责任公司应收款项所致。
- 2、其他流动资产: 2022 年度, 其他流动资产余额为 0.21 亿元, 较上期增长 158.79%, 主要为待抵扣增值税增加所致。
- 3、固定资产: 2022 年度, 固定资产余额为 0.40 亿元, 较上期增长 348.93 %, 主要为房屋及建筑物资产增加所致。
- 4、在建工程: 2022 年度, 在建工程余额为 0.37 亿元, 较上期增长 94.15 %, 主要为兴义市沙井街综合农贸市场(休闲广场)建设项目账面价值增加所致。
- 5、其他非流动资产: 2022 年度, 其他非流动资产余额为 0.60 亿元, 较上期下降 54.22 %, 主要为预付土地款结转所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	9.23	2.32	-	25.18
存货-土地	78.06	22.03	-	28.22
合计	87.29	24.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末, 直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初, 发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额: 8.44 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款和资金拆借新增: 0.00 亿元, 收回: 1.04 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

否

4. 报告期末, 未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计: 7.40 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: 6.69%, 是否超过合并口径净资产的 10%:

□是 √否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 39.37 亿元和 46.77 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 18.79%。

单位: 亿元 币种: 人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	2.80	0.85	26.09	29.74	63.60%
银行贷款	0.00	0.01	0.79	14.72	15.52	33.19%
非银行金融机构贷款	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	3.21%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 15.20 亿元, 企业债券余额 14.54 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 0 亿元, 且共有 2.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 65.80 亿元和 75.05 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 14.06%。

单位: 亿元 币种: 人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	2.80	0.85	26.09	29.74	39.63%
银行贷款	0.00	1.18	2.67	39.96	43.81	58.37%
非银行金融机构贷款	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	2.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末, 发行人合并口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 15.20 亿元, 企业债券余额 14.54 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 0 亿元, 且共有 2.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末, 发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币, 且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	0.35	0.37	0.10	249.00
合同负债	2.30	2.45	1.65	39.50
应付职工薪酬	0.0009	0.0010	0.02	-93.98
应交税费	1.17	1.24	0.66	77.27
一年内到期的非流动负债	8.16	8.70	14.83	-45.00
其他流动负债	0.21	0.22	0.78	-73.15
长期借款	40.46	43.16	31.03	30.40
应付债券	26.09	27.83	19.84	31.49

发生变动的原因:

- 1、短期借款: 2022 年度, 短期借款余额 0.35 亿元, 较上期增长 249.00%, 主要为保证借款增加所致。
- 2、合同负债: 2022 年度, 合同负债余额 2.30 亿元, 较上期增长 39.50%, 主要为预收合同未履约款增加所致。
- 3、应付职工薪酬: 2022 年度, 应付职工薪酬占比较小, 科目余额 0.0009 亿元, 较上期下降 93.98%, 主要为短期薪酬变动所致。
- 4、应交税费: 2022 年度, 应交税费余额 1.17 亿元, 较上期增长 77.27 %, 主要为企业所得税增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债: 2022 年度, 一年内到期的非流动负债余额 8.16 亿元, 较上期下降 45.00%, 主要为一年内到期的应付债券减少所致, 其中“19 黔城 02”因具有回售选择在 2021 年度被划为一年内到期, 投资者行权结束后剩余 5.56 亿元转回应付债券科目。
- 6、其他流动负债: 2022 年度, 其他流动负债余额 0.21 亿元, 较上期下降 73.15%, 主要为偿还国内信用证借款所致。
- 7、长期借款: 2022 年度, 长期借款余额 40.46 亿元, 较上期增长 30.40 %, 主要为新增长期限的银行贷款。
- 8、应付债券: 2022 年度, 应付债券余额 26.09 亿元, 较上期增长 31.49%, 主要是由于“19 黔城 02”因具有回售选择在 2021 年被划为一年内到期, 投资者行权结束后剩余 5.56 亿元转回应付债券科目。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**(一) 基本情况**

报告期利润总额：2.82 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 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
其他收益	1.17	主要为财政补助资金、交通发展奖励资金	1.17	具备可持续性
投资收益	0.04	主要为成本法核算的长期股权投资收益	0.04	具备可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	-0.15	减值损失	-0.15	不具备可持续性
资产减值损失	0.0022	资产处置损失	0.0022	不具备可持续性
营业外收入	0.0011	营业外收入项目	0.0011	不具备可持续性
营业外支出	0.01	营业外支出项目	0.01	不具备可持续性

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵州省普安县城市开发投资有限公司	是	93.75	基础设施建设	91.15	51.74	9.67	1.06

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.53 亿元

报告期末对外担保的余额：26.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.74 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《黔西南州城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2022 年年度报告》之签章页）

黔西南州城市建设投资(集团)有限公司



2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	922,660,913.29	842,190,839.36
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	725,197,785.74	467,828,325.48
应收款项融资	-	-
预付款项	970,902,471.16	907,078,351.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,598,617,509.69	5,013,246,097.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,209,435,446.48	10,707,604,110.06
合同资产	704,012,711.23	789,893,240.90
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	21,229,865.93	8,203,647.62
流动资产合计	20,152,056,703.52	18,736,044,612.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	56,785,170.86	54,097,915.18
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	26,129,631.37	-
固定资产	39,627,534.71	8,827,146.37
在建工程	37,011,325.18	19,062,814.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,315,234.78	8,544,212.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,750,738.82	-
递延所得税资产	55,113,828.67	51,330,320.08
其他非流动资产	59,501,173.30	129,983,737.33
非流动资产合计	288,234,637.69	271,846,146.30
资产总计	20,440,291,341.21	19,007,890,758.64
流动负债：		
短期借款	34,900,000.00	10,000,000.00
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	571,342,813.40	508,571,342.14
应付账款	47,963,415.41	37,899,271.43
预收款项	-	-
合同负债	229,668,644.88	164,637,733.38
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	94,094.53	1,561,826.36
应交税费	116,530,815.52	65,734,531.81
其他应付款	883,080,167.72	854,975,568.06
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	815,805,589.05	1,483,225,589.05
其他流动负债	20,916,099.22	77,893,997.01
流动负债合计	2,720,301,639.73	3,204,499,859.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,045,925,522.78	3,102,789,722.78
应付债券	2,608,570,101.84	1,983,792,664.29
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	6,654,495,624.62	5,086,582,387.07
负债合计	9,374,797,264.35	8,291,082,246.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,910,000.00	229,910,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,482,396,171.92	8,342,396,171.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	23,941.38	160,732.40
盈余公积	80,673,586.16	71,997,336.29
一般风险准备		
未分配利润	1,926,522,032.30	1,733,095,231.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,719,525,731.76	10,377,559,472.04
少数股东权益	345,968,345.10	339,249,040.29
所有者权益（或股东权益）合计	11,065,494,076.86	10,716,808,512.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,440,291,341.21	19,007,890,758.64

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	489,407,180.36	222,024,646.74
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	26,449,777.86	14,770,878.45
应收款项融资	-	-
预付款项	527,909.83	59,648.20
其他应收款	6,476,914,862.10	5,774,910,816.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,805,545,574.31	1,659,754,599.78
合同资产	338,844,094.89	500,629,356.02
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	116,798.85	723,037.48
流动资产合计	9,137,806,198.20	8,172,872,983.14
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,011,118,710.22	5,910,161,715.34
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	440,128.44	121,852.79
在建工程	36,592,757.18	18,844,246.36
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	28,123,981.15	29,307,088.38
其他非流动资产	-	70,482,564.03
非流动资产合计	6,076,275,576.99	6,028,917,466.90
资产总计	15,214,081,775.19	14,201,790,450.04
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	-
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	571,342,813.40	508,571,342.14
应付账款	10,466,336.58	53,883.00
预收款项	-	-
合同负债	25,934,861.92	33,142,659.33
应付职工薪酬	54,112.74	1,539,662.61
应交税费	41,587,249.10	20,332,182.24
其他应付款	64,735,888.69	29,279,845.82
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	525,805,589.05	1,192,745,589.05
其他流动负债	1,556,091.71	64,845,659.56
流动负债合计	1,261,482,943.19	1,850,510,823.75
非流动负债：		
长期借款	1,522,340,000.00	760,460,000.00
应付债券	2,608,570,101.84	1,983,792,664.29
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	4,130,910,101.84	2,744,252,664.29
负债合计	5,392,393,045.03	4,594,763,488.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,910,000.00	229,910,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,798,816,691.77	8,658,816,691.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	80,673,586.16	71,997,336.29

未分配利润	712,288,452.23	646,302,933.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,821,688,730.16	9,607,026,962.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,214,081,775.19	14,201,790,450.04

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,190,617,999.32	1,799,155,089.27
其中：营业收入	2,190,617,999.32	1,799,155,089.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,014,239,081.71	1,638,465,986.71
其中：营业成本	1,978,366,077.37	1,585,040,978.38
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	5,895,517.20	5,136,363.04
销售费用	1,381,343.69	956,211.37
管理费用	23,997,052.39	21,746,359.68
研发费用	-	-
财务费用	4,599,091.06	25,586,074.24
其中：利息费用	6,563,342.00	28,425,755.98
利息收入	5,253,976.36	2,918,254.19
加：其他收益	116,740,146.85	91,934,918.43
投资收益（损失以“-”号填列）	4,436,194.88	6,680,746.83
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）	-	-

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)	-15,134,034.30	-7,561,155.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	221,990.27	107,174.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	282,643,215.31	251,850,786.53
加: 营业外收入	108,857.02	655,324.89
减: 营业外支出	1,038,553.71	345,995.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	281,713,518.62	252,160,116.30
减: 所得税费用	71,582,626.44	44,474,087.57
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	210,130,892.18	207,686,028.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	210,130,892.18	207,686,028.73
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)	203,416,021.27	202,083,250.19
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,714,870.91	5,602,778.54
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	210,130,892.18	207,686,028.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,416,021.27	202,083,250.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,714,870.91	5,602,778.54
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：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	677,155,159.79	664,259,141.03
减：营业成本	573,779,208.52	565,996,511.00
税金及附加	1,925,041.84	766,423.96
销售费用	-	-
管理费用	11,986,015.20	11,269,935.96
研发费用	-	-
财务费用	-1,350,216.30	110,772.50
其中：利息费用		430,742.61
利息收入	1,415,349.89	350,947.79
加：其他收益	5,393.55	2,796.46
投资收益（损失以“－”号填列）	4,436,194.88	6,680,746.83

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）	4,732,428.91	3,008,082.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,872.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,003,000.42	95,807,123.83
加：营业外收入	459.20	488,000.29
减：营业外支出	140,000.00	105,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,863,459.62	96,190,124.12
减：所得税费用	23,888,720.93	22,386,466.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,974,738.69	73,803,657.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,974,738.69	73,803,657.65
（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	75,974,738.69	73,803,657.65
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：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,479,388,000.07	1,986,854,254.34
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	1,635,574.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	668,933,872.61	134,191,652.01
经营活动现金流入小计	3,149,957,447.35	2,121,045,906.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,915,662.21	1,856,902,969.12
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	19,683,727.90	16,451,397.57

支付的各项税费	90,590,272.18	58,423,123.57
支付其他与经营活动有关的现金	666,801,778.57	44,966,016.72
经营活动现金流出小计	2,889,991,440.86	1,976,743,506.98
经营活动产生的现金流量净额	259,966,006.49	144,302,399.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	23,401,200.00	1,157,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,549,800.00	-
投资活动现金流入小计	25,951,000.00	1,157,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,369,799.28	150,164,439.91
投资支付的现金	112,730,260.80	-
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	-	18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	225,579.77
投资活动现金流出小计	243,100,060.08	168,390,019.68
投资活动产生的现金流量净额	-217,149,060.08	-167,232,945.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,590,000.00	-
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	1,160,207,000.00	488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	454,871,860.80	917,260,269.02
筹资活动现金流入小计	1,856,668,860.80	1,405,260,269.02
偿还债务支付的现金	556,843,400.00	209,468,009.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,814,661.84	396,205,550.77
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	782,271,982.70	930,684,960.27
筹资活动现金流出小计	1,818,930,044.54	1,536,358,520.68
筹资活动产生的现金流量净额	37,738,816.26	-131,098,251.66
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	80,555,762.67	-154,028,797.97

加：期初现金及现金等价物余额	609,762,306.72	763,791,104.69
六、期末现金及现金等价物余额	690,318,069.39	609,762,306.72

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,757,375.80	829,114,426.26
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,963,719.55	1,895,264.25
经营活动现金流入小计	844,721,095.35	831,009,690.51
购买商品、接受劳务支付的现金	564,090,761.95	558,944,771.00
支付给职工及为职工支付的现金	12,279,775.65	9,536,335.98
支付的各项税费	36,901,466.10	30,490,679.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,310,702.75	3,236,028.47
经营活动现金流出小计	614,582,706.45	602,207,814.90
经营活动产生的现金流量净额	230,138,388.90	228,801,875.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	23,401,200.00	1,157,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	23,401,200.00	1,157,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,399,844.38	89,389,981.66
投资支付的现金	110,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	18,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	178,399,844.38	107,489,981.66
投资活动产生的现金流量净额	-154,998,644.38	-106,332,907.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	-
取得借款收到的现金	838,000,000.00	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	341,553,200.00	527,895,677.03
筹资活动现金流入小计	1,319,553,200.00	560,895,677.03

偿还债务支付的现金	445,753,400.00	103,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,796,975.94	186,706,937.14
支付其他与筹资活动有关的现金	403,674,346.22	563,559,615.17
筹资活动现金流出小计	1,127,224,722.16	853,326,552.31
筹资活动产生的现金流量净额	192,328,477.84	-292,430,875.28
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	267,468,222.36	-169,961,907.33
加：期初现金及现金等价物余额	50,596,114.10	220,558,021.43
六、期末现金及现金等价物余额	318,064,336.46	50,596,114.10

公司负责人：李启斌 主管会计工作负责人：罗宇 会计机构负责人：冯文文

