

安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

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

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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揭示等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节披露的没有发生重大变化。

## 目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、    公司基本信息.....	7
二、    信息披露事务负责人.....	7
三、    信息披露网址及置备地.....	7
四、    报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、    中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	12
一、    债券基本信息.....	12
二、    募集资金使用情况.....	17
三、    报告期内资信评级情况.....	20
四、    增信机制及其他偿债保障措施情况.....	22
五、    偿债计划.....	26
六、    专项偿债账户设置情况.....	28
七、    报告期内持有人会议召开情况.....	30
八、    受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	30
第三节 业务经营和公司治理情况.....	33
一、    公司业务和经营情况.....	33
二、    投资状况.....	36
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	36
四、    公司治理情况.....	36
五、    非经营性往来占款或资金拆借.....	37
第四节 财务情况.....	38
一、    财务报告审计情况.....	38
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、    合并报表范围调整.....	38
四、    主要会计数据和财务指标.....	38
五、    资产情况.....	40
六、    负债情况.....	41
七、    利润及其他损益来源情况.....	43
八、    报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	43

九、	对外担保情况.....	43
第五节	重大事项.....	45
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	45
二、	关于破产相关事项.....	45
三、	关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	45
四、	其他重大事项的信息披露情况.....	45
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节	备查文件目录.....	49
	财务报表.....	51
	担保人财务报表.....	73

## 释义

公司/本公司/西秀工投/差额补偿人/差额补偿义务人	指	安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司
本报告	指	安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2020年）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
公司章程	指	《安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司章程》
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司
中文简称	安顺西秀工投
外文名称（如有）	ANSHUN XIXIU DISTRICT INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO.LTD
外文缩写（如有）	AXDIIG
法定代表人	王光曦
注册地址	贵州省安顺市 西秀产业园区管委会五楼内
办公地址	贵州省安顺市 西秀产业园区管委会五楼内
办公地址的邮政编码	561000
公司网址	无
电子信箱	2456957876@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈翰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	高级管理人员
联系地址	贵州省安顺市西秀区蔡官镇市工业园大道豪德安顺国际商贸城园区管委会
电话	0851-33351556
传真	0851-33835231
电子信箱	3042344507@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
-----------------	--

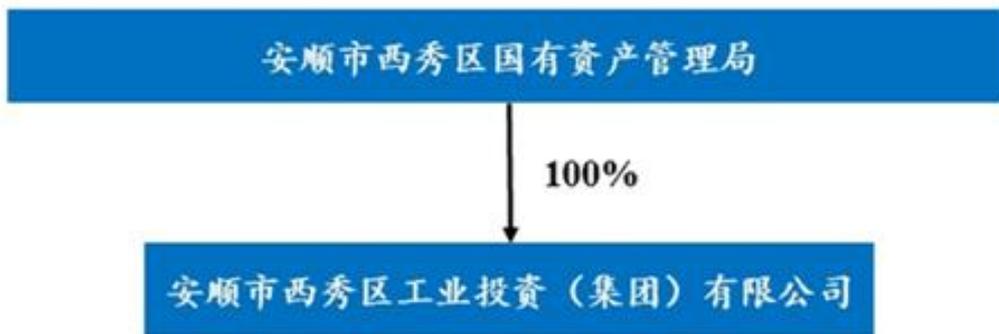
年度报告备置地	贵州省安顺市西秀区蔡官镇市工业园大道豪德安顺国际商贸城园区管委会
---------	----------------------------------

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：安顺市西秀区国资局

报告期末实际控制人名称：安顺市西秀区人民政府

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）



#### 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更前公司原董事会成员为：王光曦、李东、熊青、焦林波、吴智丹、王晓青、方鼎；上述变更后，公司董事会成员为：王光曦、李东、熊青、焦林波、吴智丹、许凯、方芳。上述事项于 2020 年 10 月 15 日完成工商变更。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	朱建华、李秋实

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145263.SH
------	-----------

债券简称	16 西工投
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
联系人	李畅
联系电话	010-88321635

债券代码	152003. SH
债券简称	18 西工 01
名称	安顺农村商业银行股份有限公司
办公地址	贵州省安顺市西秀区南华路 22 号
联系人	刘颖
联系电话	0851-33320217

债券代码	152096. SH
债券简称	19 西工 01
名称	安顺农村商业银行股份有限公司
办公地址	贵州省安顺市西秀区南华路 22 号
联系人	刘颖
联系电话	0851-33320217

债券代码	151646. SH
债券简称	19 安投 01
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城中心 25 楼
联系人	杨辉、马琳
联系电话	021-50150057

债券代码	162099.SH
债券简称	19 安投 02
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城中心 25 楼
联系人	杨辉、马琳
联系电话	021-50150057

（三）资信评级机构

债券代码	145263.SH
债券简称	16 西工投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1880237.IB
债券简称	18 西工 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1980044.IB
债券简称	19 西工 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	151646.SH
债券简称	19 安投 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	162099.SH
债券简称	19 安投 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	145263.SH
2、债券简称	16西工投
3、债券名称	安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年12月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月29日
7、到期日	2021年12月29日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	第一、二、三、四期利息已支付完毕
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于2019年11月18日上调2019年12月29日至2021年12月29日票面利率，由6.40%至8.00%。报告期内票面利率未调整，维持为8%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16西工投”(债券代码：145263)最终回售有效登记数量为0手，回售金额为0元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	2020年度产生的可用于偿还本次债券本息的货币资金为销售商品、提供劳务收到的现金（147403.59万元）+收到的其他与经营活动有关的现金（12006.97万元）-

	购买商品、接受劳务支付的现金（132065.72 万元）-管理费用（5189.26 万元）+全部债务净增加额（68,077.25 万元）-除本次债券之外的债务利息（3,421.37 万元）=86,811.46 万元。发行人已按募集说明书的相关承诺执行。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人非经营性其他应收款总规模达 36088.00 万元。发行人已按募集说明书的相关承诺执行。
--	---

1、债券代码	1880237. IB/152003. SH
2、债券简称	18 西工 01
3、债券名称	2018 年安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 15 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	7.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到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、上市或转让的交易场所	上交所/银行间
12、投资者适当性安排	（一）承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（二）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 15 日兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980044. IB/152096. SH
2、债券简称	19 西工 01
3、债券名称	2019 年安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	6.9
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到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、上市或转让的交易场所	上交所/银行间
12、投资者适当性安排	（一）承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（二）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 1 月 29 日及 2021 年 1 月 29 日兑付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

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

1、债券代码	151646.SH
2、债券简称	19 安投 01
3、债券名称	安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 31 日
7、到期日	2027 年 5 月 31 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	8
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，本期债券设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第二年末起，逐年分别偿付本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的 23.75%、25.00%、26.25%、6.25%、6.25%、6.25%、6.25%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162099.SH
2、债券简称	19安投02
3、债券名称	安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司2019年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
4、发行日	2019年9月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月11日
7、到期日	2027年9月11日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	8
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，本期债券设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第二年末起，逐年分别偿付本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的23.75%、25.00%、26.25%、6.25%、6.25%、6.25%、6.25%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145263

债券简称	16 西工投
募集资金专项账户运作情况	发行人在安顺农村商业银行开立了募集资金使用专项账户
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 50,000.00 万元，扣除承销费用实际到账 49,250.00 万元，用于支付西秀区四角山棚户区改造（一期）项目工程款，募集资金专项账户剩余资金 0 万元。公司严格按照《募集资金专项账户和偿债资金专项账户监管协议》流程使用募集资金，具体如下：监管银行必须根据公司的划款指令办理所有募集专户内的资金划拨。划款指令必须具体日期、付款人、付款账号、收款人、收款账号、收款账户、金额、付款事由等基本要素。划款指令由公司授权的指令发送人员签发，并加盖划款指令授权书中的预留印鉴。监管银行应制定人员进行形式审查，验证指令的书面要素是否齐全、指令的印鉴是否与预留印鉴一致。监管银行在收到转款指令后一个工作日内执行划款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：[1880237.IB/152003.SH](#)

债券简称	18 西工 01
募集资金专项账户运作情况	公司在安顺农村商业银行股份有限公司设立偿债账户，用于归集本息兑付款

募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于2018年11月15日公开发行企业债券，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销费用后的实际募集资金净额为人民币695,800,000.00元，已由太平洋证券股份有限公司于2018年11月15日按照《公司债券账户及资金监管协议》约定划款至指定账户，截至本报告出具之日，募集资金专项账户剩余资金0万元，经公司核查，募集资金的使用与募集说明书披露用途一致，未有出现用于《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》禁止使用的范围（不得用于拟补亏损，和非经营性支出）的情况；未出现募集资金投向变更的情况；未出现违规将募集资金投向纯公益性项目领域情况，符合募集资金用途的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：[1980044.IB/152096.SH](#)

债券简称	19西工01
募集资金专项账户运作情况	公司在安顺农村商业银行股份有限公司设立偿债账户，用于归集本息兑付款
募集资金总额	6.9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于2019年1月29日公开发行企业债券，募集资金总额为人民币690,000,000.00元，扣除承销费用后的实际募集资金净额为人民币685,404,000.00元，已由太平洋证券股份有限公司于2019年1月29日按照《公司债券账户及资金监管协议》约定划款至指定账户，截至本报告出具之日，募集资金专项账户剩余资金0万元，经公司核查，募集资金的使用与募集说明书披露用途一致，未有出现用于《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》禁止使用的范围（不得用于拟补亏损，和非经营性支出）的情况；未出现募集资金投向变更的情况；未出现违规将募集资金投向纯公益性项目领域情况，符合募集资金用途的约定。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151646.SH

债券简称	19 安投 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入贵阳银行股份有限公司安顺分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行贵阳银行股份有限公司安顺分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司按募集说明书中承诺的用途和使用将募集资金全部用于西秀智能终端产业园建设项目的投资建设、运营管理等。募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162099.SH

债券简称	19 安投 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入贵阳银行股份有限公司安顺分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行贵阳银行股份有限公司安顺分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司按募集说明书中承诺的用途和使用将募集资金全部用于西秀智能终端产业园建设项目的投

	资建设、运营管理等。募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

### 三、报告期内资信评级情况

#### 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	145263.SH
债券简称	16 西工投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	-
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1880237.IB/152003.SH
债券简称	18 西工 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1980044.IB/152096.SH
债券简称	19 西工 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	151646.SH
债券简称	19 安投 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	162099.SH
债券简称	19 安投 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### 主体评级差异

适用 不适用

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145263.SH

债券简称	16 西工投
保证人名称	安顺市西秀区城镇投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	29.65
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	21.86
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	见担保人年报

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151646.SH

债券简称	19 安投 01
保证人名称	安顺市交通建设投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	36.52
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.08
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	见担保人年报

产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162099.SH

债券简称	19 安投 02
保证人名称	安顺市交通建设投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	36.52
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.08
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	见担保人年报

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145263.SH

债券简称	16 西工投
担保物的名称	房产及土地
报告期末担保物账面价值	37,591.52 万元
担保物评估价值	37,591.52 万元

评估时点	2019.11.25
报告期末担保物已担保的债务总余额	5
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	对担保物登记，保管情况良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	按照抵押协议正常进行

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：145263

债券简称	16 西工投
其他偿债保障措施概述	<p>本次债券发行后，公司制定了周密的财务安排，保证资金按计划调度，以充分保障投资者的利益。债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，本公司和债券受托管理人已按照《暂行办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》；公司履行了信息披露义务，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司对所要求的披露的重大事项在上海证券交易所信息披露网站面向合格投资者进行了披露；公司设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。公司承诺各年度产生的可用于偿还本次债券本息的货币资金分别不低于：2017年-80,354.24万元、2018年16,459.93万元、2019年70,644.20万元、2020年62,583.33万元、2021年56,066.00万元。发行人承诺在本次债券存续期内，将严格控制公司及其合并范围内子公司非经营性其他应收款规模，确保非经营性其他应收款总规模不超过131,556.32万元，但经债券持有人会议表决通过的除外。</p>
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
报告期内其他偿债保障措施	2020年度产生的可用于偿还本次债券本息的货币资金为销售商品、提供劳务收到的现金（147403.59万元）+收到的

的执行情况	其他与经营活动有关的现金（12006.97 万元）-购买商品、接受劳务支付的现金（132065.72 万元）-管理费用（5189.26 万元）+全部债务净增加额（68,077.25 万元）-除本次债券之外的债务利息（3,421.37 万元）=86,811.46 万元。发行人已按募集说明书的相关承诺执行。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人非经营性其他应收款总规模达 36088.00 万元.发行人已按募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151646.SH

债券简称	19 安投 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债资金、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：145263.SH

债券简称	16 西工投
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金为到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券代码：1880237.IB/152003.SH

债券简称	18 西工 01
偿债计划概述	债券提前偿还:(一)本期债券采用提前偿还方式,自债券存续期第 3 年至第 7 年,每个计息年度末按照债券发行总额的 20%偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计),本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日),(二)本期债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办理.本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是,尚未到提前偿还日期

债券代码：1980044.IB/152096.SH

债券简称	19 西工 01
偿债计划概述	债券提前偿还:(一)本期债券采用提前偿还方式,自债券存续期第 3 年至第 7 年,每个计息年度末按照债券发行总额的 20%偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计),本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日),(二)本期债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办理.本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明.
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是,尚未到提前偿还日期

债券代码：151646.SH

债券简称	19 安投 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为本期项目收益专项公司债券的发行首日，即 2019 年 05 月 31 日；本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2027 年每年的 05 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；本期债券设置本金提前偿还条款，从第 2 个计息年度开始偿还本金，本期债券最后一期本金支付日为 2027 年 05 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162099.SH

债券简称	19 安投 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为本期项目收益专项公司债券的发行首日，即 2019 年 9 月 11 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2027 年每年的 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券设置本金提前偿还条款，从第 2 个计息年度开始偿还本金，本期债券最后一期本金支付日为 2027 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：145263.SH

债券简称	16 西工投
------	--------

账户资金的提取情况	我公司于2020年12月25日，使用偿债账户汇划“16西工投”2020年度付息款及手续费至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）账户。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：[1880237.IB/152003.SH](#)

债券简称	18西工01
账户资金的提取情况	我公司于2020年11月12日，使用偿债账户汇划“18西工投01”2020年度付息款及兑付服务费至中央国债登记结算有限责任公司。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：[1980044.IB/152096.SH](#)

债券简称	19西工01
账户资金的提取情况	公司于2020年1月21日，使用偿债账户汇划“19西工01”2019年度付息款及兑付服务费至中央国债登记结算有限责任公司，于2021年1月22日，使用偿债账户汇划“19西工01”2021年度付息款及兑付服务费至中央国债登记结算有限责任公司。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：[151646.SH](#)

债券简称	19 安投 01
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162099.SH

债券简称	19 安投 02
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	145263.SH
债券简称	16 西工投
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	履职情况正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	151646.SH
债券简称	19 安投 01
债券受托管理人名称	东莞证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履行职责，对公司的经营状况及募集资金使用情况进行月度询证、监督。及时披露受托管理人报告并督促发行人信息披露工作。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	1880237.IB/152003.SH
债券简称	18 西工 01
债券受托管理人名称	安顺农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	履职情况正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

债券代码	1980044.IB/152096.SH
债券简称	19 西工 01
债券受托管理人名称	安顺农村商业银行股份有限公司

受托管理人履行职责情况	履职情况正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

债券代码	162099.SH
债券简称	19安投02
债券受托管理人名称	东莞证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履行职责，对公司的经营状况及募集资金使用情况进行月度询证、监督。及时披露受托管理人报告并督促发行人信息披露工作。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### 公司业务情况

发行人作为安顺市西秀区重要的基础设施建设经营主体，主要负责安顺市西秀区及贵州西秀经济开发区（西秀产业园区）的基础设施工程代建业务。

公司目前主要业务收入主要包括工程代建收入、销售商品收入、铺面租金收入等。最近两年，发行人营业收入分别为141,978.53万元和145,197.74万元，营业成本分别为117,140.69万元和124,731.98万元。近两年，工程代建收入占总营业收入比重分别达到46.01%和47.18%。各主要业务板块具体业务模式如下：

##### （一）工程代建收入

发行人2019年-2020年工程代建收入分别为65,330.57万元和68,510.84万元。

发行人主要承接安顺市西秀区及贵州西秀经济开发区（西秀产业园区）的基础设施工程代建业务，与安顺西秀区产业园区管理委员会等委托方签订《建设工程代建合同》后，发行人受其委托、承担项目的投资建设任务。发行人按相关代建协议，根据项目业主提供的项目规划设计、技术标准及施工图等相关要求，组织项目投资建设。委托方及监理方对项目建设过程中的工程质量、进度进行适当的监控和管理，并由委托方组织进行工程决算。

根据代建协议，由委托单位组织投资决算组对建设项目实施工程中所涉及的工程勘察费、工程设计费、工程监理费、工程管理费、建设项目的融资利息、项目手续费等进行核算确认，确认结果计入建设投资额，并对项目工程成本决算进行审计。

发行人根据工程结算确认的合同金额、项目进度计算应结转的收入、成本，待审计部门提交决算审计结果后，以决算审定数对建设项目结算款进行调整。

委托方按照协议约定的建设工期、投资回报率、偿还期限、付款时点等内容分期支付发行人投资建设形成的项目工程款。

项目工程款按年结算、定时支付，年度终了前，委托单位、代建单位、监理单位三方共同确认项目进度，委托单位按完工程度结算项目款项，项目完成决算后按决算金额计算并支付余款。

##### （二）销售商品业务

销售商品业务主要由发行人子公司安顺市西秀区物资供应有限公司、贵州润安工贸有限公司负责，物资公司成立于2016年11月，润安公司成立于2018年1月，物资公司2017年、润安公司2018年开始发生销售商品收入，目前公司销售商品主要以钢材、乙二醇等材料为

主。目前该部分业务的销售模式为“赚取买卖差价”，只赚取较少金额的利润，因此毛利率较低。近两年，公司实现销售商品收入分别为62,843.69万元和62,806.66万元。

### （三）汽车租赁业务

公司汽车租赁业务系根据客户要求，定向购置车辆租赁给客户使用，公司负责承担车辆各项税费、保险年费，客户负责承担使用期间的保养、维护、装饰、维修、过路桥、燃料、轮胎、违章罚款等费用，每辆汽车年租金为8万元至15.5万元不等。由于该部分收入金额较小且不利于管理，因此发行人于2017年终止该部分业务。

### （四）印刷业务

公司印刷业务主要由原子公司贵州省安顺彩印厂（以下简称“安顺彩印厂”）负责经营。2017年，彩印厂运营模式从印刷变更为纸的加工及销售，因此无印刷收入。

### （五）房屋租赁业务

公司的房屋租赁业务主要是标准化厂房建成产生的租金收入及政府划拨的公租房租赁产生的租金收入，近两年，公司实现租赁收入分别为12,948.05万元和12,230.52万元。

### （六）其他业务

发行人其他业务收入主要包括让渡资金收入、物管费收入以及劳务派遣收入等。让渡资金业务系公司根据协议将闲置资金让渡给其他信用良好的公司使用，到期按协议收回本金及利息，让渡资金收入主要系公司向其他单位拆借资金过程中形成的利息收入。

## 经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	6.85	5.71	16.64	47.21	6.53	5.44	16.69	45.99
房屋租赁收入	1.22	0.47	61.48	8.41	1.29	0	100.00	9.08
销售货物收入	6.281	6.279	0.03	43.29	6.28	6.27	0.16	44.23

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他收入	0.01173	0.01167	0.51	0.08	0.0013	0	100.00	0.01
其他业务收入	0.15	0.0003	99.80	1.03	0.08	0.0006	99.25	0.56
合计	14.51	12.47	14.06	-	14.18	11.71	17.54	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：未生产产品

## 3. 经营情况分析

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

其他业务收入增加的主要原因为利息收入增加。

### 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 126,834.35 万元，占报告期内销售总额 87.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
安顺市西秀区财政局	代建工程	68,510.84
上海华圻实业有限公司	销售货物	20,761.54
上海坤铂实业发展有限公司	销售货物	19,115.02
大连通惠源贸易有限公司	销售货物	15,104.84
贵州申达仁有限公司	销售货物	3,342.11

向前五名供应商采购额 115,119.31 万元，占报告期内采购总额 92.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国第四冶金建设有限责任公司	代建工程	57,092.37
妙谈商贸（上海）有限公司	销售货物	43,136.84
上海邦良实业有限公司	销售货物	6,446.19
翌麟（上海）供应链管理有限公司	销售货物	4,984.91
贵州福赫供应链管理有限公司	销售货物	3,459.01

其他说明

无

新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

公司未来展望

公司未来将密切围绕建设“贵阳—安顺经济一体化”这一战略目标，依托城市建设主业，合理利用区内优质经营性资源，加快从资产管理平台向战略投资控股集团的转型，围绕资源整合平台、产业投资平台、资本运营平台定位，构建产业投资、金融服务、资本管理、工业基础设施建设四大核心业务，以及包括生产性服务、信息服务等新业务。做到“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的经营理念。

## 二、投资状况

报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面一直独立于控股股东、实际控制

人及其他关联方，具有完整的业务系统及直接面向市场自主经营、独立承担风险的能力。

**（一）资产独立** 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。**（二）人员独立** 公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。**（三）财务独立** 公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。**（四）机构独立** 公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、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，建立了规范的法人治理结构。本公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。**（五）业务独立** 公司拥有独立完整的采购、建设生产和销售系统，拥有直接面向市场独立经营的能力。公司不存在依赖控股股东、实际控制人和其他关联方进行生产经营活动的情况。

**是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

**发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

经营性其他应收款是在经营过程中产生的其他应收款，其余为非经营性其他应收款。

**报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.61 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否**

**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

安顺市西秀区国有资产管理局其他应收款尚未收回，西秀区财政局回款部分收回。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,134,574.72	2,036,705.22	4.81	
2	总负债	965,570.41	887,320.02	8.82	
3	净资产	1,169,004.32	1,149,385.21	1.71	
4	归属母公司股东的净资产	1,169,004.32	1,149,385.21	1.71	
5	资产负债率(%)	45.23	43.57	3.81	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	45.23	43.57	3.81	
7	流动比率	1.43	2.07	-30.92	主要是流动负责增加所致
8	速动比率	0.69	1.00	-31.00	主要是流动负责增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	35,414.92	1,804.53	1,862.56	主要是银行存款增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	145,197.74	141,978.53	2.27	
2	营业成本	124,731.98	117,140.69	6.48	
3	利润总额	22,287.15	58,430.59	-61.86	投资性房地产公允价值变动减少
4	净利润	19,619.11	47,232.49	-58.46	投资性房地产公允价值变动减少
5	扣除非经常性损益后净利润	19,619.11	47,232.49	-58.46	投资性房地产公允价值变动减少
6	归属母公司股东的净利润	19,619.11	47,232.49	-58.46	投资性房地产公允价值变动减少
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36,900.59	65,664.01	-43.80	投资性房地产公允价值变动减少
8	经营活动产生的现金流净额	24,158.53	218,330.86	-88.93	支付的工程款较多，同时收回的往来款较上年减少
9	投资活动产生的现金流净额	71,584.58	-327,100.39	-121.88	上年募投项目支出较大
10	筹资活动产生的现金流净额	-62,132.72	105,920.04	-158.66	本年偿还借款较多
11	应收账款周转率	1.42	1.49	-4.70	
12	存货周转率	0.32	0.31	3.23	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.10	-50.00	债务增加，利息资本化
14	利息保障倍数	3.97	10.67	-62.79	债务增加，利息资本化
15	现金利息保障倍数	0.49	6.89	-92.89	债务增加，利息资本化
16	EBITDA 利息倍数	0.74	1.65	-55.15	债务增加，利息

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					资本化
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表分析。

### 五、资产情况

#### 主要资产情况及其变动原因

##### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	11.99	7.68	56.12	本年收回较多款项
应收账款	10.54	9.86	6.90	-
预付款项	6.55	5.27	24.29	-
其他应收款	7.84	12.87	-39.08	主要是收回部分款项
存货	39.38	38.31	2.79	-
其他流动资产	0.06	0.05	20.00	-
可供出售金融资产	0.40	0.12	233.33	本年买入理财产品
长期股权投资	0.16	0.11	45.45	本年有新增加的投资
投资性房地产	45.54	44.31	2.78	-
固定资产	20.95	21.53	-2.69	-
在建工程	64.19	57.57	11.50	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
无形资产	5.33	5.47	-2.56	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表分析。

### 资产受限情况

各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：16.09 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	8.45	-	-	银行承兑汇票保证金、质押存仍然单、担保保证金
投资性房地产	7.58	-	-	担保
固定资产	0.06	-	-	担保
合计	16.09	-	-	-

发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	11.15	4.15	168.67	抵押及保证借款增加
应付票据	7.80	12.00	-35	票据到期支付

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	3.97	3.87	2.58	-
其他应付款	11.28	5.83	93.48	主要系往来款增多所致
一年内到期的非流动负债	15.43	6.86	124.93	主要系往来款增多所致
长期借款	9.45	8.98	5.23	-
长期应付款	1.65	6.96	-76.29	归还融资租赁借款
应付债券	29.74	34.71	-14.32	-

## 2.主要负债变动的的原因

见上表分析。

### 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

#### （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 73.89 亿元，上年末有息借款总额 72.33 亿元，借款总额总比变动 2.16%。

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

适用 不适用

#### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

#### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

#### （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：

无

#### （六） 后续融资计划及安排

##### 1.后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年大额有息负债到期规模 23 亿元，“19 安投 01” 将于 2021 年 5 月 31 日回售，“16 西工投” 将于 2021 年 12 月 29 日到期，预计偿债资金及运营资金需 28-35 亿元。下半年拟非公开发行 15 亿元公司债券进行归还。或以公司运营收入包括但不限于厂房的出租、销售收入进行偿还。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵阳银行	12.98	11.5262	1.4538
贵阳农商行	5.5	5.5	0
安顺农商行	1.37	1.37	0
中国建设银行	1.8	1.8	0
国家开发银行	8.469	4.269	4.2
邮储银行	2	0.88	1.12
贵州银行	7.52	7.52	0
合计	39.639	-	6.7738

上年末银行授信总额度：14.979 亿元，本报告期末银行授信总额度 39.639 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：24.66 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

与华福证券股份有限公司合作发行非公开公司债券，规模不超过 15 亿元，期限不超过 5 年，于 2020 年 10 月 12 日获得上海证券交易所《无异议函》

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否**九、对外担保情况****（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：24.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.95 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司、四川林源房地产开发有限公司、安顺天铭投资有限责任公司借款纠纷	双方调解结案	2.23	否	无影响	2020年1月13日

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人涉及重大诉讼	www.sse.com.cn	2020.1.10	已完成	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
、仲裁				
偿债保障措施发生变更/重大变化	www.sse.com.cn	2020.1.13	已完成	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020.10.23	已完成	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	www.sse.com.cn	2020.10.23	已完成	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司  
2021年4月30日



## 财务报表

发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,199,456,527.99	768,033,603.04
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	1,054,421,860.55	986,105,999.58
应收款项融资		
预付款项	655,026,318.33	527,426,732.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	783,943,755.39	1,286,971,234.56

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,937,649,749.75	3,830,725,111.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,115,555.10	4,904,455.93
流动资产合计	7,636,613,767.11	7,404,167,137.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	40,347,630.68	12,449,630.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,746,437.05	10,751,405.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,553,690,490.00	4,430,643,410.00
固定资产	2,094,775,767.67	2,152,699,637.31

在建工程	6,418,808,511.78	5,757,316,853.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	533,016,826.66	546,692,015.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		11,726.94
递延所得税资产	6,786,781.72	6,359,377.84
其他非流动资产	45,961,020.00	45,961,020.00
非流动资产合计	13,709,133,465.56	12,962,885,077.44
资产总计	21,345,747,232.67	20,367,052,214.45
流动负债：		
短期借款	1,115,100,000.00	415,000,000.00
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	780,000,100.00	1,199,976,540.00
应付账款	397,121,460.95	386,543,946.52

预收款项	40,334,053.57	17,703,205.64
合同负债		
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	520,855.31	604,069.18
应交税费	319,053,451.76	280,623,486.12
其他应付款	1,127,641,851.22	583,168,417.09
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	1,543,216,061.36	685,838,738.19
其他流动负债		
流动负债合计	5,322,987,834.17	3,569,458,402.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	945,065,000.00	898,450,000.00
应付债券	2,973,836,462.97	3,471,179,891.54

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,967,174.74	695,979,626.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	248,847,591.50	238,132,237.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,332,716,229.21	5,303,741,755.40
负债合计	9,655,704,063.38	8,873,200,158.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,519,500.00	282,519,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,593,275,127.06	9,593,275,127.06
减：库存股		
其他综合收益	467,956,221.75	467,956,221.75
专项储备		
盈余公积	140,134,334.40	119,964,775.66

一般风险准备		
未分配利润	1,206,157,963.16	1,030,136,409.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,690,043,146.37	11,493,852,034.39
少数股东权益	22.92	21.92
所有者权益（或股东权益）合 计	11,690,043,169.29	11,493,852,056.31
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	21,345,747,232.67	20,367,052,214.45

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	672,493,655.23	12,930,361.61
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	978,785,301.01	940,161,851.71

应收款项融资		
预付款项	603,525,844.21	490,827,339.40
其他应收款	494,035,010.30	1,017,472,137.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,999,338,200.00	2,999,338,200.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,748,178,010.75	5,460,729,889.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	36,706,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,626,573.96	222,631,542.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,511,577,800.00	4,387,592,170.00

固定资产	2,084,116,402.13	2,140,176,548.20
在建工程	6,407,364,582.32	5,750,053,533.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	533,016,826.66	546,691,368.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	45,961,020.00	45,961,020.00
非流动资产合计	13,956,369,205.07	13,103,106,183.07
资产总计	19,704,547,215.82	18,563,836,072.86
流动负债：		
短期借款	402,000,000.00	253,000,000.00
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	80,000,100.00	
应付账款	115,887,546.94	120,363,466.28
预收款项		1,247,543.99

合同负债		
应付职工薪酬	452,397.88	548,781.52
应交税费	317,820,615.87	279,169,143.93
其他应付款	2,168,365,969.74	1,374,728,573.66
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	1,542,816,061.36	685,838,738.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,627,342,691.79	2,714,896,247.57
非流动负债：		
长期借款	942,425,000.00	898,450,000.00
应付债券	2,973,836,462.97	3,471,179,891.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,980,358.95	562,992,810.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	245,148,634.00	234,198,642.25

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,193,390,455.92	5,166,821,344.61
负债合计	8,820,733,147.71	7,881,717,592.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	282,519,500.00	282,519,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,747,005,952.37	8,747,005,952.37
减：库存股		
其他综合收益	452,945,271.75	452,945,271.75
专项储备		
盈余公积	140,134,334.40	119,964,775.66
未分配利润	1,261,209,009.59	1,079,682,980.90
所有者权益（或股东权益）合计	10,883,814,068.11	10,682,118,480.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,704,547,215.82	18,563,836,072.86

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,451,977,363.80	1,419,785,275.95
其中：营业收入	1,451,977,363.80	1,419,785,275.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,234,468.13	1,300,321,660.82
其中：营业成本	1,247,319,759.09	1,171,406,938.72
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	16,077,276.64	5,498,107.25
销售费用	106,481.30	108,049.32
管理费用	51,892,646.03	31,417,169.44
研发费用		
财务费用	71,838,305.07	91,891,396.09
其中：利息费用	74,213,651.95	94,099,276.23
利息收入	2,990,262.63	2,272,667.85

加：其他收益	119,740,000.00	140,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,763,224.42	598,642.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,968.77	595,355.03
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）	42,861,416.99	324,883,780.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,709,615.51	-673,532.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）		33,406.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,871,472.73	584,305,911.68
加：营业外收入	156,540.30	303,308.44
减：营业外支出	150,982.02	699,637.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,877,031.01	583,909,582.74
减：所得税费用	26,685,918.03	111,584,720.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,191,112.98	472,324,861.83
（一）按经营持续性分类	196,191,112.98	472,324,861.83
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,191,112.98	472,324,861.83

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	196,191,112.98	472,324,861.83
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	196,191,111.98	472,324,924.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1.00	-63.10
六、其他综合收益的税后净额		-185,408,492.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-185,408,492.76
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		-185,408,492.76
（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		-185,408,492.76
(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	196,191,112.98	286,916,369.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	196,191,111.98	286,916,432.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1.00	-63.10
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：196,191,112.98 元，上期被合并方实现的净利润为：472,324,861.83 元。

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	821,113,677.73	789,709,598.80
减：营业成本	618,210,226.16	544,421,401.96

税金及附加	16,052,129.34	5,199,647.32
销售费用		
管理费用	46,859,222.18	27,762,579.11
研发费用		
财务费用	71,763,263.46	89,980,488.82
其中：利息费用	74,213,651.95	90,183,450.19
利息收入	2,951,108.23	229,621.15
加：其他收益	119,740,000.00	140,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,771,943.32	598,642.7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,968.77	595,355.03
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）	43,799,966.99	332,867,540.00
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）	228,996,860.26	595,811,664.29
加：营业外收入	128,938.36	115,131.50
减：营业外支出	111,682.04	687,831.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,014,116.58	595,238,963.90
减：所得税费用	27,318,529.15	113,709,426.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,695,587.43	481,529,537.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,695,587.43	481,529,537.70
（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		-185,408,492.76
（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		-185,408,492.76
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		-185,408,492.76
六、综合收益总额	201,695,587.43	296,121,044.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,474,035,905.73	1,520,983,642.07
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	120,069,691.40	2,767,961,289.15
经营活动现金流入小计	1,594,105,597.13	4,288,944,931.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,657,220.91	854,351,827.80
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	18,602,357.11	12,700,756.53
支付的各项税费	3,691,330.41	18,262,882.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,569,398.04	1,220,320,864.04
经营活动现金流出小计	1,352,520,306.47	2,105,636,330.97
经营活动产生的现金流量净额	241,585,290.66	2,183,308,600.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,144,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,855.88	3,287.67

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	1,266,374,700.49	
投资活动现金流入小计	1,272,577,556.37	3,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,494,129.80	3,247,415,122.54
投资支付的现金	39,042,000.00	3,449,630.68
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		19,956,375.54
支付其他与投资活动有关的现金	267,195,623.92	186,095.55
投资活动现金流出小计	556,731,753.72	3,271,007,224.31
投资活动产生的现金流量净额	715,845,802.65	-3,271,003,936.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		134,000,000.00
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	1,363,640,000.00	2,832,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	749,988,270.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,113,628,270.00	3,666,230,000.00
偿还债务支付的现金	644,156,028.42	1,486,320,615.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,088,039.66	319,734,044.86

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	1,591,711,378.55	800,974,983.18
筹资活动现金流出小计	2,734,955,446.63	2,607,029,643.53
筹资活动产生的现金流量净额	-621,327,176.63	1,059,200,356.47
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	336,103,916.68	-28,494,979.92
加：期初现金及现金等价物余额	18,045,333.04	46,540,312.96
六、期末现金及现金等价物余额	354,149,249.72	18,045,333.04

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	794,714,720.67	724,419,347.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,002,935.06	2,375,349,570.02
经营活动现金流入小计	914,717,655.73	3,099,768,918.00
购买商品、接受劳务支付的现金	628,320,610.32	614,269,971.60
支付给职工及为职工支付的现金	16,440,031.26	10,057,000.50

支付的各项税费	3,092,654.67	12,322,581.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,249,883.50	287,981,207.62
经营活动现金流出小计	656,103,179.75	924,630,761.61
经营活动产生的现金流量净额	258,614,475.98	2,175,138,156.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,136.98	3,287.67
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	1,248,013,090.09	
投资活动现金流入小计	1,254,063,227.07	3,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,313,519.80	3,242,740,093.77
投资支付的现金	147,706,000.00	101,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	394,019,519.80	3,343,740,093.77
投资活动产生的现金流量净额	860,043,707.27	-3,343,736,806.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		134,000,000.00
取得借款收到的现金	646,440,000.00	2,670,230,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	646,440,000.00	2,804,230,000.00
偿还债务支付的现金	481,096,028.42	1,304,320,615.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,034,760.93	305,489,644.65
支付其他与筹资活动有关的现金	630,404,100.28	50,986,713.18
筹资活动现金流出小计	1,589,534,889.63	1,660,796,973.32
筹资活动产生的现金流量净额	-943,094,889.63	1,143,433,026.68
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	175,563,293.62	-25,165,623.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,930,361.61	38,095,984.64
六、期末现金及现金等价物余额	188,493,655.23	12,930,361.61

法定代表人：王光曦 主管会计工作负责人：陈翰 会计机构负责人：周娴

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人安顺市西秀区城镇投资发展有限公司财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网址披露，敬请查阅。

担保人安顺市交通建设投资有限责任公司财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网址披露，敬请查阅。