
泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年三月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所（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，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

负债规模增速较快的风险。

未来投资支出较大的风险。

公司目前及未来实施的对外拓展战略，需要强大的资金实力和资本运作能力，未来几年将维持较高的投资性支出。另外公司目前及未来自来水及污水处理设施项目建设多，投资大，公司的资本性支出也较大。未来如果出现国家政策调整，宏观经济环境发生重大变化对行业产生不利影响，且公司未能做好融资安排，可能导致资本充足程度不能满足公司生产运营需要，而面临一定的资本支出压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	11
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.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/本公司/公司/兴泸水务/集团公司	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
19 泸水 01	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司发行的2019年公司债券（第一期）
19 泸水 02	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司发行的2019年公司债券（第二期）
泸州市国资委	指	泸州市国有资产监督管理委员会
兴泸集团	指	泸州市兴泸投资集团有限公司
污水公司	指	泸州市兴泸污水处理有限公司
繁星公司	指	泸州市繁星环境发展有限公司
青白江公司	指	成都市青白江兴泸水务有限公司
招银租赁公司	指	招银金融租赁有限公司
募集说明书	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书
股东会	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司股东会
董事会	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司董事会
章程、公司章程	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司公司章程
债券受托管理人	指	华西证券股份有限公司
债券持有人会议规则	指	《泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
回售	指	债券持有人按事先约定的价格将所持有公司债券卖给发行人
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外。
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
中文简称	兴泸水务集团
外文名称（如有）	LUZHOUXINGLUWATER(GROUP)CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张歧
注册资本（万元）	85,971
实缴资本（万元）	85,971
注册地址	四川省泸州市四川省泸州市江阳区百子路16号
办公地址	四川省泸州市四川省泸州市江阳区百子路16号
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	http://www.lzss.com
电子信箱	lzxlwaterstock@lzss.com

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	泸州市江阳区百子路16号
电话	0830-3196136
传真	0830-3194768
电子信箱	499545518@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

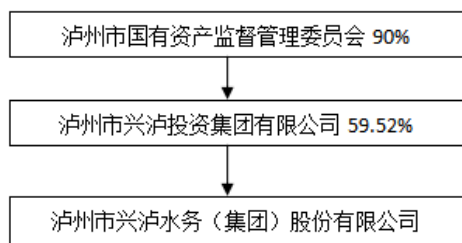
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持有的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王君华	副总经理	2021年11月12日	2022年3月18日

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5%。

（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：张歧

发行人的其他董事：廖星樾、陈兵、喻龙、胡芬芬、马桦、傅骥、梁有国、黄梅

发行人的监事：杨震球（主席）、赖柄有、向敏、罗超平、唐南友、辜明安、熊华

发行人的总经理：廖星樾

发行人的财务负责人：欧阳鹏

发行人的其他高级管理人员：陈永忠、肖陶、陈学杰

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

公司主营业务包括自来水销售、污水处理服务、户表安装维修及其他。本公司为中国四川省综合市政水务服务供货商，主营业务包括自来水供应和污水处理两个主要分部。业务主要采用建设—拥有一经营（「B00」）及转让—拥有一经营（「T00」）项目模式，并与地方政府订立一般为期 30 年的特许经营协议。本公司的业务在中国泸州地区、内江市威远地区、乐山地区、凉山州部分地区、成都市青白江地区等区域开展。于报告期末，本公司经营 12 座自来水厂和 9 座城市生活污水处理厂，以及 1 座工业园区污水处理厂及 6 座委托运营污水处理厂，我们还经营若干个乡镇及农村污水处理设施及委托运营项目，日总处理能力约为 127.7 万吨。

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）自来水项目

报告期末，本集团拥有 12 座日供水总量约 77.4 万吨的自来水厂（不含应急备用水厂），较 2020 年末增加 1 座自来水厂，日供水量增加 9.5 万吨，自来水厂平均利用率为 63.4%。

报告期间，我们的售水总量约 15450 万吨，较 2020 年度的 14420 万吨上升了 7.14%，增加原因主要是城市供水区域的扩大。

（2）污水处理厂项目

报告期末，兴泸污水共有 9 座运营中的城镇污水处理厂（不含应急备用污水处理厂），日处理能力约 39.7 万吨，生产负荷率为 86.7%；1 座工业园区污水处理厂，日处理能力约 2 万吨，及 6 座委托运营污水处理厂，日处理能力约 3.2 万吨，乡镇农村污水处理设施共 197 个，日处理能力约 5.4 万吨。

报告期间，我公司污水实际处理总量约为 14430 万吨，较 2020 年度同期的 13950 万吨上升 3.4%。增加原因主要是城市污水和受托运营项目处理水量增加。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元币种：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（%）
供水业务	38,581.06	32,665.90	15.33	28.16	34,853.29	26,599.40	23.68	28.91
污水处理业务	46,925.65	28,219.17	39.86	34.25	41,941.83	24,972.02	40.46	34.79
工程业务	46,901.86	16,725.21	64.34	34.23	40,167.90	14,854.79	63.02	33.32
其他	4,601.23	2,540.15	44.79	3.36	3,584.86	1,246.61	65.23	2.97
合计	137,009.79	80,150.42	41.50	100.00	120,547.89	67,672.83	43.86	100.00

(2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元币种：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（%）
自来水销售	供水板块	38,581.06	32,665.90	15.33	10.70	22.81	-35.26
污水处理服务	污水处理板块	46,925.65	28,219.17	39.86	11.88	13.00	-1.48
户表安装维修	工程板块	46,901.86	16,725.21	64.34	16.76	12.59	2.09
合计	—	132,408.57	77,610.28	—	13.21	16.83	—

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。

自来水毛利率同比下降主要是新建的纳溪水厂（一期）、北郊二水厂（一期）、黄溪水厂（一期）等转固投运后折旧费用增加。

（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

（1）行业概览

为贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，推动长江经济带发展领导小组办公室编制了《“十四五”长江经济带发展实施方案》（《实施方案》）和重点领域、重点行业的专项规划和实施方案，形成了以《实施方案》为统领，以综合交通运输体系规划和环境污染治理“4+1”工程、湿地保护、塑料污染治理、重要支流系统保护修复等系列专项实施方案为支撑的“十四五”长江经济带发展“1+N”规划政策体系。《实施方案》提出生态环保、绿色低碳、创新驱动、综合交通、区域协调、对外开放、长江文化等重点任务，归纳起来主要有以下四方面：一是强化生态环境系统保护修复；二是推动经济绿色低碳发展；三是促进城乡区域协调发展；四是保护传承弘扬长江文化。由此可见，国家高度重视长江经济带生态环境保护及发展，这为长江沿革环保企业带来新的机遇和发展。

此外，自新冠肺炎疫情爆发席卷全球，中国迅速投入“新型冠状病毒感染的肺炎疫情环境风险防控”应急攻关项目，后疫情时代水环境面临的首要问题是如何精准、快速和安全的检测水环境介质当中的病毒。水环境系统和生态系统将面临安全问题，水资源安全保护措施将全面升级，疫情对包含水环境治理在内的公共环境治理提出新要求。供水安全始终是我国经济社会发展的重要问题。疫情过后，水生态安全仍将是我国的长期战略，对我国社会的可持续发展、居民的身体健康等方面起到重要的支撑作用。

为此，我们认为目前处于水污染控制的重大战略转折期，国家仍将持续加大对水生态安全各方面（供水、排水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进。污水处理已成为目前水务行业重点关注的领域之一，而水环境治理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分，这种转变给水处理行业发展带来新契机。

（2）发展策略及展望

本公司将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，牢牢把握城镇水务“公共服务”定位和牢牢把握成渝经济圈以及泸州市发展机遇，进一步解放思想、开拓进取，以强化和提升公司长期可持续健康发展能力为根本着力点，推动公司发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。

本公司通过“科技赋能、资本运作”双轮驱动，在确保安全优质供水、污水处理及环境治理优质化供应的同时，完成市场竞争性业务多领域突破、经营性资产大规模增长以及资本运作能力大幅度提高，并通过精细化管理，拓展城乡供水一体化、工业废水处理、供排水工程设计和施工、智慧水务、水质化验和检测服务延伸供水服务上下游产业链，进一步拓展环保市场，成为一流的综合水务企业集团。

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

本公司业务面临的主要风险如下：

（1）市场扩张及投资风险

在供区业务拓展方面，因供水市场区域壁垒较强，地方政府通常更青睐供区外技术、资金、管理方面具有优势的大型水务企业为市政供水厂的营运商，如不能有效进行业务拓展，则会对本公司的营收情况造成不利影响。

本公司将采取如下应对措施：通过技术改造和加强管理，期望在技术、资金、管理方面进一步提升，使得本公司可以将业务拓展到已经有合作意向的地区，得到当地政府的支持，采取多种合作模式，以确保本公司对外业务的拓展。

（2）经营管理风险

公司的经营业绩及财务状况依赖于地区的经济社会情况，如未能取得充足资金或为现有债务再融资，可能对公司的经营管理及财务状况造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：确保有足够的管理、营运、人力及财务资源维护我们的可持续发展，提高自身的竞争力、营利能力。同时增强风险意识，建立有效的风险防范机制，对融资全过程实行动态管理，并创新融资方式，尽力降低融资成本。

（3）成本控制风险

近年来，能源、人工、原材料、环境标准质量提升。特别是根据环保要求，污水处理设施的提标扩能，将导致运行直接成本有一定增加，可能会对本公司的财务状况造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：结合内部监管制度建设，进一步完善运营管理体系和业务流程；加强对下属企业的管理和建设，继续推进我们的精细化管理体系；注重员工培训，提高其专业技能；继续探索核心技术，通过自动化改进及智能水表的推广，节能降耗。

（4）安全环保风险

由于公司的供排水运营设施及相关工程建设机具、设备的缺陷、亦或人为的疏忽、操作错误等因素，可能会导致人员伤亡、财产损失及环境污染破坏事件，对本公司的运营造成一定的不利影响。

公司将采取如下应对措施：本公司将深入研究法律法规及国家安全环保政策的变化，健全安全环保制度，加强运行操作人员安全环保培训，提升安全环保事故应急处置能力，强化跟踪监督，层层落实责任，杜绝安全隐患。

（5）网络安全风险

网络和信息系统受到攻击而导致信息系统停运，网络的中断和数据的破坏、更改、泄漏、丢失可能会对本公司的运营造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：健全内部管理制度，完善运维管理监管体系；强化综合技术防范和应急保障措施；提升技术人员网络安全风险意识和合规操作水平。

于报告期内，本公司网络和信息系统未发生网络安全风险事件。

（6）资料诈骗及盗窃

随着信息系统的深入应用，各种资料有被诈骗及盗窃的可能，数据的泄漏和丢失会对本公司的声誉造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：加强业务系统管控；提升网络系统安全；加强安全风险意识教育，通过制度、业务培训和技术防护措施来管控公司各种业务数据的安全合规使用。

于报告期内，本公司未发生资料诈骗及盗窃事件。

（7）政策风险

相关法律政策对供水价格及收费的调整，将导致公司业务收入的减少，进而影响公司的经营收益。

公司将采取如下应对措施：加快对外投资拓展；延伸上下游产业链寻求新的利润增长点弥补法律政策调整造成的不利影响。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《关联交易决策制度》，对关联交易、关联法人及关联自然人做出明确界定。办法对关联交易的基本原则予以明确，即诚实信用原则；平等、自愿、等价、有偿原则；公正、公平、公开、公允原则；关联董事和关联股东回避表决原则。该制度要求，如遇特殊情况确实无法回避的，可参与表决，但须在公告中作特别声明；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，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，发行人通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，结合《公司章程》，公司制定了相应的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露对象包括：发行文件、定期报告（年报、半年报）、公司发生可能影响其偿债能力的重大事项等；同时公司也保证披露信息无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，在规定时间内、在规定网站上向投资者公布前述信息。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会办公室为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务（物管费）	374.66
出售商品/提供劳务（工程安装）	743
合计	1,117.66

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权出售	110.84
合计	110.84

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4.94亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 19.09 亿元，其中公司信用类债券余额 7.21 亿元，占有息债务余额的 37.77%；银行贷款余额 9.63 亿元，占有息债务余额的 50.45%；非银行金融机构贷款 0.25 亿元，占有息债务余额的 1.31%；其他有息债务余额 2 亿元，占有息债务余额的 10.48%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款	0	1.62	2.20	0.88	4.93	9.63
非银行金融机构贷款	0	0.12	0.07	0.05	0.01	0.25
公司债券	0	5.15	2.06			7.21
其他有息债务	0				2	2

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 7.21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 7.21 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泸水 01
3、债券代码	155363.SH
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 26 日
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 泸水 02
3、债券代码	155724.SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 23 日
7、到期日	2024 年 9 月 23 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券每年付息，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155363.SH155724.SH

债券简称：19 泸水 01、19 泸水 02

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：

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末向上后向下调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否向上或向下调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本报告期无调整利率情况发生。债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若债券持有人行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人关于是否调整票面利率及调整幅度的

决定。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155363.SH

债券简称	19 泸水 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.15
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司到期有息债务、补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司到期有息债务、补充流动资金
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	√是 □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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155724

债券简称	19 泸水 02
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	0.037
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司到期有息债务、补充流动资金
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司到期有息债务、补充流动资金
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）	无

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：155363.SH、155724.SH

债券简称	19 泸水 01、19 泸水 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按时、足额偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露、设立募集资金专户和偿债保障金专户等，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。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健

况	全风险监管和预警机制，设立了募集资金专户和偿债保障金专户等。每月向债券受托管理人报送募集资金使用核查表，重大事项确认表，对重要信息及时予以披露。
---	--

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	林建昆欧阳立华

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	155363.SH、155724.SH
债券简称	19 泸水 01、19 泸水 02
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号
联系人	喻熹、闫浩、邓长登
联系电话	028-86159675

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155363.SH、155724.SH
债券简称	19 泸水 01、19 泸水 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
155363.SH	会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 12 月 1 日	拟 A 股上市，统一采用一家会计师事务所	公开招标，对投资者无影响。	无影响
155724.SH	会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 12 月 1 日	拟 A 股上市，统一采用一家会计师事务所	公开招标，对投资者无影响。	无影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更：

（1）2021年12月24日，中国证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》，就“2-2 客户能够控制企业履约过程中在建商品或服务的判断”给予了更清晰的监管实践指导；公司根据该适用指引，再次评估了户表安装工程项目收入政策，经公司管理层审慎分析，将户表安装工程项目收入确认方法从2021年1月1日起由完工百分比法变更为终验法，即工程项目完工、经客户验收合格、相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

终验法有效避免了完工百分比法中确定预计总成本及测量完工进度带来的误差，变更后能提供更加可靠、相关的会计信息。该变更属于会计政策变更，公司采用追溯调整法进行会计处理。

（2）2021年2月，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（以下简称14号解释），就社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行了规范，本集团按照14号解释的相关规定重新评估原确认为金融资产的PPP项目是否仍满足金融资产确认条件。经评估，不满足金融资产确认条件的项目，按项目状态，从金融资产调整为在建工程或无形资产。

2. 会计估计变更：

公司现执行的应收款项坏账政策中按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项中，按“账龄组合现行计提比例（5%、10%、20%、30%、50%、100%）和其他组合（关联方及政府机构）不计提坏账准备”的计提坏账准备的方法，已不能合理反映公司未来预期信用损失，公司出于谨慎性原则，从2021年1月1日起调整应收款项坏账政策。调整后，公司信用风险组合调整为一个组合，即账龄组合，按不同账龄段的计提比例计提坏账准备。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	48,605.86	6.87	34,524.41	40.79
应收票据	269.86	0.04	195.00	38.39
长期应收款	559.39	0.08	19,565.31	-97.14
其他应收款	14,814.52	2.09	5,210.47	184.32
其他权益工具投资	2.13	0.00	185.37	-98.85
存货	5,372.56	0.76	8,933.88	-39.86
在建工程	31,800.44	4.50	92,406.75	-65.59
使用权资产	172.08	0.02	110.82	55.28
无形资产	138,787.60	19.62	97,807.78	41.90
长期待摊费用	23,812.26	3.37	9,937.13	139.63
递延所得税资产	681.37	0.10	463.29	47.07

发生变动的原因：

应收票据增长 38.39%主要是当期自来水用户以银行票据缴纳水费增加所致；应收账款增长 40.79%主要是应收水费及污水处理费增加；其他应收款增加 184.32%主要是泸州市主城区自来水户表改造工程（资金来源市财政 30%、区财政 30%）应收财政补贴增加；其他权益工具投资较上期末减少 98.85%，是由于本期转让了所持有的交投集团股权；长期应收款同比下降 97.14%，主要是 PPP 项目调整核算模式后长期应收款转入无形资产。在建工程同比下降 65.59%主要是在建水厂、污水处理厂等在建项目转固导致减少；使用权资产较上年末增加 55.28%，主要是本期租赁资产增加；无形资产较上年末增加 41.90%，主要是 PPP 项目和江阳区全域供水项目按无形资产模式核算所致；长期待摊费用同比增长 139.63%主要是对主城区户表改造工程一期完工后计入长期待摊费用。递延所得税资产增加主要是坏账准备计提增加导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：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（%）
城东城南一期污水处理厂收费权	440.14	9,000	—	19.5
繁星公司江阳区乡镇污水收费权	320.23	3,400	—	7.3
泸州市江阳区全域供水特许经营权	233.13	11,002	—	23.8
青白江公司收费权	328.07	8,196	—	17.7
德昌公司收费权	0	3,080	—	6.7
繁星公司古蔺乡	1,729.29	7,081	—	15.3

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（%）
镇污水收费权				
清溪水务公司收费权、梁丰白塔水厂	2,991.44	3,500	—	7.6
纳溪三期污水处理厂收费权	192.52	1,000		2.2
合计	6,234.82	46,259	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
繁星公司	34,850.22	14,371.66	6,084.55	92.5	92.5	质押用于融资
合计	34,850.22	14,371.66	6,084.55	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：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（%）
一年内到期的非流动负债	92,738.48	13.11	25,013.81	270.75
其他流动负债	196.84	0.03	148.66	32.41
长期借款	139,065.64	19.66	103,759.34	34.03
应付债券	-	-	69,754.68	-100.00
租赁负债	129.77	0.02	26.09	397.31

预计负债	445.19	0.06	232.74	91.28
递延收益	26,855.55	3.80	18,864.63	42.36

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债增长 270.75%，主要是公司债券 2022 年到回售期，重分类为一年内到期的流动负债所致；其他流动负债增加 32.41%，主要是待转销项税增加所致；长期借款增加 34.03%，主要是本期北郊二水厂等项目贷款增加；应付债券下降 100%，主要是重分类为一年内到期的非流动负债；租赁负债较上年末增加 397.31%，主要是本期应付租金增加所致。预计负债较上年末增加 91.28%主要是青白江预计特许经营期内设备更新支出；递延收益增加主要是泸州市主城区自来水户表改造工程（一期）确认政府补贴所致。

（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：28.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 31.42 亿元，有息债务同比变动 9.72%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：11.66 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 7.21 亿元，占有息债务余额的 22.95%；银行贷款余额 17.87 亿元，占有息债务余额的 56.87%；非银行金融机构贷款 0.63 亿元，占有息债务余额的 2%；其他有息债务余额 5.71 亿元，占有息债务余额的 18.17%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0	1.84	2.12	1.76	12.15	17.87
非银行金融机构贷款	0	0.25	0.19	0.16	0.03	0.63
公司债券	0	5.15	2.06			7.21
其他有息债务	0		0.05		5.66	5.71
合计	0	7.24	4.42	1.92	17.84	31.42

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：30,732.21 万元

报告期非经常性损益总额：4,361.46 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

单位：万元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泸州市兴泸污水处理有限公司	是	98%	污水处理	180,981.34	93,068.20	39,059.61	15,610.24

（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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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：0%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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，查询网址为：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	871,744,578.87	1,036,193,105.00
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	2,698,572.00	1,950,000.00
应收账款	486,058,598.89	345,244,062.76
应收款项融资		
预付款项	19,787,128.90	16,479,680.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,145,229.62	52,104,650.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,725,639.81	89,338,789.14
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	74,421,802.69	59,077,560.71
流动资产合计	1,656,581,550.78	1,600,387,848.15
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	5,593,899.76	195,653,127.47
长期股权投资	55,275,609.48	54,602,212.65
其他权益工具投资	21,252.07	1,853,727.94

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,142,838.26	3,280,997.36
固定资产	3,324,840,435.95	2,718,555,014.53
在建工程	318,004,395.11	924,067,490.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,720,813.33	1,108,186.14
无形资产	1,387,875,989.14	978,077,794.79
开发支出		
商誉	28,139,173.07	28,139,173.07
长期待摊费用	238,122,564.63	99,371,296.24
递延所得税资产	6,813,656.38	4,632,914.85
其他非流动资产	47,184,085.12	58,805,921.25
非流动资产合计	5,416,734,712.30	5,068,147,857.08
资产总计	7,073,316,263.08	6,668,535,705.23
流动负债：		
短期借款	239,282,822.21	252,856,821.52
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		
应付账款	539,836,787.88	651,876,780.22
预收款项		
合同负债	194,028,853.54	257,951,120.91
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	47,331,380.98	40,210,399.36
应交税费	26,855,172.25	26,540,732.14
其他应付款	179,435,483.30	170,369,763.59
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	927,384,820.86	250,138,093.09
其他流动负债	1,968,400.84	1,486,585.49
流动负债合计	2,156,123,721.86	1,651,430,296.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,390,656,364.74	1,037,593,408.67
应付债券	-	697,546,802.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,297,709.43	260,944.37
长期应付款	585,292,014.56	626,045,567.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,451,887.98	2,327,410.47
递延收益	268,555,468.11	188,646,318.47
递延所得税负债	5,917,946.25	6,363,764.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,256,171,391.07	2,558,784,216.82
负债合计	4,412,295,112.93	4,210,214,513.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,710,000.00	859,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,447,214.35	419,505,015.27
减：库存股		
其他综合收益	-66,935.74	640,668.75
专项储备	17,010,566.37	16,675,700.11
盈余公积	63,429,728.39	52,385,433.51
一般风险准备		
未分配利润	1,115,598,107.93	959,029,566.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,476,128,681.30	2,307,946,383.81
少数股东权益	184,892,468.85	150,374,808.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,661,021,150.15	2,458,321,192.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,073,316,263.08	6,668,535,705.23

公司负责人：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	427,672,251.65	529,039,429.38
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	135,975,019.76	117,792,982.19
应收款项融资		
预付款项	7,744,009.71	4,115,575.35
其他应收款	167,467,116.83	104,183,420.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,812,557.92	58,880,611.54
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	20,241,165.37	20,589,147.96
流动资产合计	783,912,121.24	834,601,166.79
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	4,555,325.32	4,300,817.48
长期股权投资	1,014,530,647.15	1,060,565,352.68
其他权益工具投资	21,252.07	1,853,727.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	983,831.35	1,053,281.89
固定资产	1,907,450,677.68	1,583,773,823.31
在建工程	94,935,240.92	336,189,027.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,353,543.24	564,704.32
无形资产	575,235,600.16	561,378,253.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,504,559.58	76,863,165.77
递延所得税资产	2,701,600.11	1,378,444.06
其他非流动资产	0.00	4,000,000.00
非流动资产合计	3,820,272,277.58	3,631,920,598.41
资产总计	4,604,184,398.82	4,466,521,765.20
流动负债：		

短期借款	189,224,002.77	192,795,504.16
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		
应付账款	366,157,103.39	394,498,783.00
预收款项		
合同负债	169,022,173.55	224,914,638.48
应付职工薪酬	24,326,200.37	19,027,080.12
应交税费	8,231,035.25	10,540,255.91
其他应付款	84,107,070.94	185,182,578.81
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	839,310,975.66	155,154,326.26
其他流动负债	1,937,051.07	1,094,038.94
流动负债合计	1,682,315,613.00	1,183,207,205.68
非流动负债：		
长期借款	699,851,863.58	581,595,762.00
应付债券	0.00	697,546,802.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,257,792.43	0.00
长期应付款	214,118,931.36	225,026,715.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,254,506.94	826,786.42
递延收益	150,475,778.68	62,149,596.78
递延所得税负债		113,059.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,066,958,872.99	1,567,258,722.42
负债合计	2,749,274,485.99	2,750,465,928.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,710,000.00	859,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,655,709.96	413,655,709.96
减：库存股		
其他综合收益	-66,935.74	640,668.75
专项储备	5,725,258.60	7,271,971.76
盈余公积	63,429,728.39	52,385,433.51

未分配利润	512,456,151.62	382,392,053.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,854,909,912.83	1,716,055,837.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,604,184,398.82	4,466,521,765.20

公司负责人：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,370,097,933.82	1,205,478,914.37
其中：营业收入	1,370,097,933.82	1,205,478,914.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,078,178,702.28	915,460,537.86
其中：营业成本	801,504,172.43	676,728,274.24
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	29,996,947.81	31,788,369.54
销售费用	25,077,759.99	17,454,508.47
管理费用	101,615,278.42	82,900,784.73
研发费用	0.00	0.00
财务费用	119,984,543.63	106,588,600.88
其中：利息费用	127,176,022.84	115,010,610.11
利息收入	9,482,248.32	11,019,556.53
加：其他收益	34,508,874.78	22,251,552.19
投资收益（损失以“-”号填列）	673,396.83	719,536.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	673,396.83	719,536.09
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)	-16,669,742.55	-4,288,391.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,215,470.04	-4,814,231.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		9,743.84
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	298,216,290.56	303,896,585.45
加: 营业外收入	9,427,118.71	4,598,807.72
减: 营业外支出	321,357.94	4,036,600.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	307,322,051.33	304,458,792.52
减: 所得税费用	46,347,220.45	43,032,126.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	260,974,830.88	261,426,666.22
(一) 按经营持续性分类	260,974,830.88	261,426,666.22
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	260,974,830.88	261,426,666.22
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	260,974,830.88	261,426,666.22
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	241,926,358.08	247,221,418.74
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	19,048,472.80	14,205,247.48
六、其他综合收益的税后净额	-599,227.53	-2,140,583.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-599,227.53	-2,140,583.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-599,227.53	-2,140,583.32
(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	-599,227.53	-2,140,583.32
(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	260,375,603.35	259,286,082.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	241,327,130.55	245,080,835.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,048,472.80	14,205,247.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29

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：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	703,422,946.47	656,603,018.06
减：营业成本	423,447,700.96	372,719,179.46
税金及附加	14,475,644.93	11,716,871.84
销售费用	15,647,762.04	10,413,651.90
管理费用	52,270,193.88	44,043,057.60
研发费用	0.00	0.00
财务费用	82,055,633.07	75,441,889.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	16,755,632.10	3,304,712.02
投资收益（损失以“－”号填列）	673,396.83	719,536.09

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）	-8,195,108.23	-1,381,510.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,759,932.29	144,911,105.20
加：营业外收入	4,290,880.26	3,632,670.39
减：营业外支出	90,902.32	1,008,354.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,959,910.23	147,535,421.36
减：所得税费用	18,625,338.40	17,666,520.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,334,571.83	129,868,900.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,334,571.83	129,868,900.88
（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	-599,227.53	-2,140,583.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-599,227.53	-2,140,583.32
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	-599,227.53	-2,140,583.32
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	109,735,344.30	127,728,317.56
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：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,280,154,764.52	1,217,598,275.95
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	6,836,234.80	5,583,998.22
收到其他与经营活动有关的现金	87,362,202.09	50,791,118.94
经营活动现金流入小计	1,374,353,201.41	1,273,973,393.11
购买商品、接受劳务支付的现金	462,917,246.98	563,440,231.35
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	169,201,579.97	141,303,511.74

支付的各项税费	124,701,661.76	123,895,193.46
支付其他与经营活动有关的现金	80,336,400.17	75,891,886.27
经营活动现金流出小计	837,156,888.88	904,530,822.82
经营活动产生的现金流量净额	537,196,312.53	369,442,570.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,108,376.96	
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	2,484,753.66	500,488.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,593,130.62	500,488.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,357,669.07	997,075,414.48
投资支付的现金		-1,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	754,357,669.07	997,075,414.48
投资活动产生的现金流量净额	-750,764,538.45	-996,574,925.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	14,801,876.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	754,228,458.83	850,514,771.67
收到其他与筹资活动有关的现金		405,000,000.00
筹资活动现金流入小计	770,228,458.83	1,270,316,647.97
偿还债务支付的现金	474,486,040.00	530,967,073.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,585,100.34	160,664,270.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	47,039,618.70	11,273,916.67
筹资活动现金流出小计	721,110,759.04	702,905,259.70
筹资活动产生的现金流量净额	49,117,699.79	567,411,388.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	-164,450,526.13	-59,720,967.43

加：期初现金及现金等价物余额	1,036,192,605.00	1,095,913,572.43
六、期末现金及现金等价物余额	871,742,078.87	1,036,192,605.00

公司负责人：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	712,113,031.88	681,804,347.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,702,811.96	27,252,786.66
经营活动现金流入小计	800,815,843.84	709,057,134.13
购买商品、接受劳务支付的现金	297,565,559.60	399,509,173.02
支付给职工及为职工支付的现金	70,328,941.30	56,730,483.65
支付的各项税费	64,703,505.28	60,147,880.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,476,746.65	44,000,298.91
经营活动现金流出小计	478,074,752.83	560,387,836.46
经营活动产生的现金流量净额	322,741,091.01	148,669,297.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,108,376.96	
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	885,370.51	11,382.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	41,024,583.40	2,572,104.31
投资活动现金流入小计	43,018,330.87	2,583,486.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,910,897.15	498,677,344.16
投资支付的现金		70,789,064.00
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	20,550,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	380,460,897.15	579,466,408.16
投资活动产生的现金流量净额	-337,442,566.28	-576,882,921.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,350,000.00	487,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	383,350,000.00	687,820,000.00

偿还债务支付的现金	323,668,040.00	311,274,198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,331,628.46	124,134,483.43
支付其他与筹资活动有关的现金	2,016,034.00	
筹资活动现金流出小计	470,015,702.46	435,408,681.43
筹资活动产生的现金流量净额	-86,665,702.46	252,411,318.57
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	-101,367,177.73	-175,802,305.61
加：期初现金及现金等价物余额	529,039,429.38	704,841,734.99
六、期末现金及现金等价物余额	427,672,251.65	529,039,429.38

公司负责人：张歧

主管会计工作负责人：欧阳鹏

会计机构负责人：欧阳鹏

