

---

贵州省水利投资（集团）有限责任公司

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

### 一、投融资压力较大的风险

水利工程建设行业属于资本密集行业，随着水利工程项目建设进度推进，公司刚性债务快速增长，且公司投资建设的水利工程项目数量多、投资规模大，虽有中央、省级和地方资金支持，仍面临较大的投融资及资金压力。虽然公司目前资信状况较好，获得的银行授信额度也较高，但如果国家货币政策和信贷政策发生重大调整，将有可能降低公司获得再融资的能力，从而进一步增大公司的投融资压力。

### 二、资产流动性较弱的风险

公司主要负责贵州省水利工程的投资建设工作，目前账面资产以相关工程投资成本为主，整体流动性较低。2022年末，公司合并口径非流动资产合计占资产总额的比例为87.04%，非流动资产占比较高，公司的资产流动性整体较弱。

### 三、负债总额增长较快的风险

截至2022年末，公司负债总额为749.20亿元，资产负债率为51.28%。虽然由于公司资产规模较大、资本实力较强，从而其资产负债率总体保持正常水平，但其总负债的绝对金额仍然较高，公司仍然面临一定的还本付息压力。

### 四、投资回收期较长的风险

公司承担贵州省骨干水源工程项目的投资建设工作，由于水利工程项目投资回收期较长，且公司大量项目仍处于建设期、尚未产生相关收益，资产获利能力较弱。虽有中央、省级和地方资金支持，但公司仍面临较大的投融资及资金压力。若在较长的投资回收期中，出现行业、宏观经济政策等发生重大不利变化，可能会对公司未来的项目投资收益及项目运营产生影响。

### 五、水利工程建设行业的风险

公司主要从事贵州省区域内水利基础设施项目建设。由于水利基础设施建设的行业特点，前期的拆迁费用、建设期间的成本投入、工程质量的优劣均会直接影响公司的经营状况。

### 六、地区经济波动风险

水利工程建设业务具有投资规模大、周期长、回收慢的特点，且公司水利工程建设业务主要以贵州省为主，未来贵州省经济的走向与发行人主营业务息息相关。如果未来区域内的经济增长放慢或出现衰退迹象，将可能对公司的经营业务产生一定的影响。

### 七、国家政策调整及经济周期的风险

公司主要从事的业务为水利工程施工与安装工程、水务业务、物资销售及发电业务等，前述业务虽然属于关乎国计民生的重要领域，稳定性较高，但不排除极端情况下国家政策发生重大变动，或宏观经济周期整体进入快速下行阶段，则将有可能对公司的经营情况造成一定影响。

### 八、财务管理风险

公司所承担的部分水利基础建设实施周期长，投入成本大，工程结算周期较长，成本回收较慢。未来几年，公司的建设规模可能进一步扩大，融资规模也可能随之上升，从而增加公司财务管理难度和风险。未来，随着投资项目及规模的增加，公司需要通过各类融资

渠道的综合利用加强资金筹措，并提高资金运用效率。因此，公司未来可能面临财务管理的压力。

#### 九、产业政策风险

公司主要从事水利基础设施建设等公共事业生产服务、国有资产运营与管理，相关业务现阶段属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

发行人、本公司、公司、贵州水投	指	贵州省水利投资（集团）有限责任公司
董事	指	贵州省水利投资（集团）有限责任公司董事
股东	指	贵州省水利投资（集团）有限责任公司股东
监事	指	贵州省水利投资（集团）有限责任公司监事
报告期	指	2022年1-12月
元	指	人民币元
主承销商、债券受托管理人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
水投水务	指	贵州水投水务集团有限公司
水务股份	指	贵州水务股份有限公司
水投能源	指	贵州水投能源开发有限责任公司
物资公司	指	贵州滋黔设备物资有限责任公司
产业公司	指	贵州水投产业发展有限责任公司
水投水库	指	贵州水投水库管理有限责任公司
水投教育	指	贵州水投教育投资管理有限责任公司
马岭公司	指	贵州省马岭水利枢纽开发有限公司
平坝公司	指	贵州水投水务平坝有限责任公司
咨询公司	指	贵州省水利水电工程咨询有限责任公司
科技公司	指	贵州智慧水利科技股份有限公司
资管公司	指	贵州水投资本管理有限责任公司
生态公司	指	贵州省生态渔业有限责任公司
都匀公司	指	贵州水投都匀水务有限公司
中国/我国/国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
财政部	指	中华人民共和国财政部
人民银行、央行	指	中国人民银行
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020年修订）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司债管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《贵州省水利投资（集团）有限责任公司章程》
法定节假日或休息日	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	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵州省水利投资（集团）有限责任公司
中文简称	贵州水投
外文名称（如有）	GUIZHOU WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张文伟
注册资本（万元）	6,000,000
实缴资本（万元）	6,000,000
注册地址	贵州省贵阳市 观山湖区石林西路 27 号
办公地址	贵州省贵阳市 观山湖区石林西路 27 号
办公地址的邮政编码	550081
公司网址（如有）	<a href="https://www.gzsslzinc.com/">https://www.gzsslzinc.com/</a>
电子信箱	48271529@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	叶江玫
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	总会计师
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区石林西路 27 号
电话	0851-84132503
传真	0851-84132503
电子信箱	48271529@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：贵州省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：贵州省人民政府

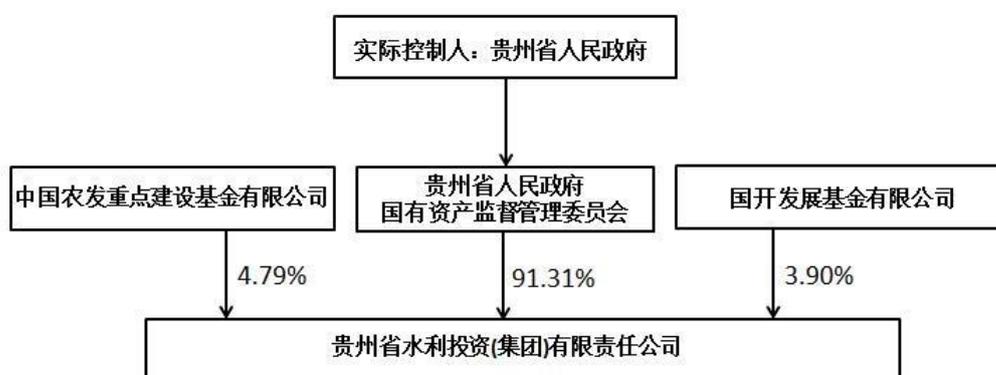
报告期末控股股东资信情况：强

报告期末实际控制人资信情况：强

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：91.31%；0%

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：91.31%；0%

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

### （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：张文伟

发行人的董事长或执行董事：张文伟

发行人的其他董事：李明卫、钟应兰、吴俊、易可、肖智勇、王伟康

发行人的监事：孙瑜

发行人的总经理：李明卫

发行人的财务负责人：叶江玫

发行人的其他非董事高级管理人员：曾文平

## 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

公司的经营范围为：（一）全省重点水利基础设施及配套项目、大中型和小（一）型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土保持及水力发电（赋予清水江、都柳江等流域水电开发权）、水利风景区的投融资、建设和经营管理；（二）土地资源综合利用；（三）水利项目对外经济技术合作；（四）工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营；（五）出资人决定的其他投融资和经营管理事项。

公司目前主要负责贵州省内水利工程建设及运营，同时经营城乡供水排水、污水处理、水利发电、文化传媒与旅游、工程咨询等业务。公司作为贵州省水利工程项目重要投资建设主体，在业务开展、政策导向及资金支持方面获得贵州省政府的大力支持。

在水利工程建设方面，根据《贵州省水利建设“三大会战”实施方案（2013-2020年）》、《关于印发〈贵州省骨干水源工程建设项目资金管理办法〉》（黔水计[2016]101号），公司负责贵州省水利基础设施及配套项目、大中型和小型骨干水源工程项目的资金筹措及投建管理。

公司的业务包含工程施工及安装工程业务、原水及供水销售业务、物资销售业务、发电业务、污水处理业务、工程咨询及技术服务、文化传媒及旅游业务、物业管理、食堂及培训业务、农林牧渔贸易业务和运营管理等。其中，工程施工及安装工程业务、水务业务（包含供水与污水处理）、物资销售业务、发电业务为发行人最主要的收入来源。

公司的工程施工业务主要为贵州省内河道生态综合治理项目，包括河道整治、综合管网铺设、河坝修筑及景观、生态环境整治建设等。公司的安装工程业务范围包括遵义市正安县、遵义市赤水市、黔南州瓮安县及铜仁市大龙经济开发区内房地产开发企业、市政工程、城区居民（包括安置房和棚户区改造）及事业单位的供水管道工程的安装、一户一表安装等。

公司的原水及供水销售业务由水务股份和水投水务负责。公司污水处理业务主要是下属污水处理厂对区域内居民及非居民提供生活、生产污水处理，主要由子公司水务股份和水投水务负责。公司污水处理厂主要采用 PPP 模式建设，由公司和地方政府出资代表（通常为政府下属的投资平台）共同组建项目公司，项目公司负责污水处理工程建设、提供污水处理服务并收取污水处理费，项目经营期（不同项目经营期有差异，为 8-30 年不等，延长或缩短经营期需政府批准）届满后移交地方政府出资代表。

公司下属子公司物资公司开展大宗商品销售业务，包括钢材、玻璃夹砂管、球墨铸铁管等，公司供应商主要为贵州、云南等地的贸易公司，下游客户主要为贵州省内外的工程及贸易公司。

公司的发电收入主要来源于本部的平寨电站和子公司水投能源下属的 7 座电站。其中，平寨电站由水投能源代管，公司本部根据发电量拨付少部分平寨电站的发电收入给水投能源作为代管收入。

公司其他主营业务主要为工程咨询及技术服务业务和文化传媒及旅游业务。公司工程咨询及技术服务业务主要由子公司咨询公司经营，该公司经营范围包括向建筑施工企业提供施工设计、咨询服务、勘测设计及项目咨询等服务并按照相关国家标准收取服务费。公司文化传媒及旅游业务主要由子公司产业公司经营，该公司主要面向贵州全省企事业单位及个人提供旅游开发及相关服务、同时经营酒店及项目投资业务等。

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

近年来，我国政府相继发布了关于水利工程方面的文件，如《国务院关于加快水利改革发展的决定》、《全国水利信息化“十三五”规划》、《国家农业节水纲要（2012-2020）年》、《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”水利科技创新规划》及《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等，这些文件都指出要加快加强我国水利工程建设，完善水利体系，加大对水利工程的投资力度，建立政府水利投资稳定增长机制、发挥政府投资主渠道作用，深化体制改革，完善绿色金融标准体系，实施金融支持绿色低碳发展专项政策，把可再生能源领域融资按规定纳入地方政府贴息等激励计划，建立支持终端分布式可再生能源的资金扶持机制。丰富绿色金融产品和市场体系，开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施不动产投资信托基金等试点，进一步加大绿色债券、绿色信贷对符合条件新能源项目的支持力度。

“十四五”水利发展各项规划指出，“十四五”时期，要立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。我国水利工程行业投资建设力度将继续加大。

总体来看，“十四五”时期我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段，我国可再生能源将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向，发挥能源绿色低碳转型的主导作用，为实现碳达峰、碳中和目标提供主力支撑。从我国水利工程的特点和现状来看，未来将建成工程措施与非工程措施相结合的大江大河综合防洪减灾体系，并且从国家政策规划及生态文明建设思路来看，国家将重点提升水资源管理能力，提高水土保持和生态保护力度进而提高水资源保障程度。“十四五”时期，全国水利投资年均增速将保持较高水平，水利工程行业投资建设力度将继续加大，发展前景可期。

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

不适用

## （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（%）
安装工程	10.32	8.33	19.24	26.71	13.06	9.71	25.63	33.47
原水、供水销售	9.48	6.31	33.45	24.55	7.93	5.31	33.04	20.33
物资销售	8.97	8.74	2.62	23.23	8.94	8.71	2.63	22.92
发电收入	2.30	1.32	42.74	5.95	2.65	1.52	42.80	6.80
污水处理	1.51	1.07	28.84	3.91	0.92	0.61	34.12	2.36
工程咨询及技术服务	1.83	1.39	24.14	4.73	1.37	0.94	31.33	3.52
文化传媒、旅游	0.82	0.87	-5.06	2.13	1.18	1.11	5.98	3.03
物业管理、食堂及培训	0.43	0.36	18.02	1.12	0.40	0.32	18.19	1.01
农林牧渔贸易	0.36	0.38	-4.11	0.94	0.39	0.38	4.01	1.01
运营管理	0.98	0.78	20.30	2.53	0.74	0.58	21.72	1.89
PPP项目可行性付费收入	1.06	0.47	55.76	2.73	0.84	0.35	58.68	2.15
其他	0.56	0.16	70.95	1.46	0.59	0.29	51.41	1.52
合计	38.63	30.16	21.90	100.00	39.02	29.82	23.57	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

无占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）

#### 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。污水处理收入增幅为 63.87%、成本增幅为 77.00%，主要原因随着污水厂增加投入运营，污水处理收入增加，同时，新增的部分污水处理项目尚处于运营调试阶段，运营成本相对较高，成本增幅较大；

工程咨询及技术服务收入增幅为 33.31%、成本增幅 47.27%，主要原因在业务开拓过程中，初期成本较大，同时也带动了收入上升；

文化传媒、旅游收入下降幅度为 30.35%，毛利率下降幅度为 184.50%，主要原因为旅行人数下降，酒店接单量减少，收入减少，同时公司对于后续旅游业发展较乐观，增加了对旅游板块的投入，导致毛利率下降；

农林牧渔贸易收入毛利率下降幅度为 202.46%，主要原因为订单数量减少，导致收入下降，但需维持运营的成本不变，导致毛利率大幅下降；

运营管理收入增幅为 32.54%、成本增幅 34.93%，主要原因为业务扩张所致；

PPP 项目可行性付费收入成本增幅为 34.81%，主要原因为转入运营期的 PPP 项目增加；

#### （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

公司是贵州省最主要的水利工程投融资建设运营、水务产业一体化开发运营的市场主体，承担了贵州省流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理及水力发电、水利风景区的投融资、建设和经营管理等诸多工作，公司提供的服务对省内经济社会发展及民生事业起着举足轻重的作用。公司的业务具有一定的区域垄断性，在贵州省内具有较强竞争力。

现阶段，公司投资建设的水利工程项目数量多、投资规模大，主要业务收入除物资销售收入波动较大以外均保持稳定增长态势，预计未来水利工程项目陆续投产运营后，公司收入来源将进一步拓宽，盈利能力将得到进一步改善。未来，公司将围绕水利建设“十四五”规划，充分利用各方资源，切实履行全省水利工程建设管理的主体责任，全面加快在建大型水利枢纽工程建设进度，以大型水利工程为基础，积极谋划骨干供水管网建设，为水务一体化发展奠定基础，做实公司主营业务。同时，公司将围绕《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》，加快推进生态渔业发展；积极稳步推进工程咨询、物资供应、智慧水利等业务。

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

公司承担贵州省骨干水源工程项目的投资建设工作，由于水利工程项目投资回收期较长，且公司大量项目仍处于建设期、尚未产生相关收益，资产获利能力较弱。

公司拥有中央、省级和地方资金支持，同时随着原水收费改革的不断推进，预计公司资产获利能力将得到进一步加强。

## 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：

公司具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，已建立健全了完善的公司法人治理结构，报告期内均严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据有关规定及国家财政部、中国证监会发布的相关规则

，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，定价原则为：在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行；根据关联交易的金额划分决策权限，根据交易对手、交易金额的不同分级决策。从而保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

#### （四） 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
提供劳务	755.48
采购商品	2.66
应收关联方款项	9,721.33
应付关联方款项	484.27

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

##### 3. 担保情况

适用 不适用

##### 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

按照中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务工具信息披露规则（2021 版）》信息披露要求，公司作为债务融资工具发行人应于 2022 年 4 月 30 日前披露公司一季度财务报表。因 2022 年 4 月 30 日前尚未完全完成合并财务报表编制，于 2022 年 4 月 29 日披露《关于延迟披露 2022 年第一季度财务报表的公告》，2022 年 5 月 31 日公司正式披露了一季度财务报表。公司收到《关于反馈自律调查情况的函》以及最终的《银行间债券市场自律处分决定书》（[2022]24 号）后，高度重视，立即就延迟披露 2022 年第一季度财务报表事宜进行全面深入排查，并对财务报表编制及披露工作中存在的问题进行了全面整改。

2021 年末，公司下属子公司水投水务持有港股上市公司贵州银行 4.44% 的股份，并于 2021 年向贵州银行派驻了董事，属于有重大影响力的股东，公司在汇编财务报表需待贵州银行先对外披露财务数据，耽误了较多报表编制时间；同时，公司审计机构亚太会计师事务所受春节假期等因素制约，也对报表编制带来一定影响。此外，公司下属一、二级子公司数量较多，需编制财务报表单位合计 200 余户，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》，“第一季度财务报表披露时间不得早于上一年度报告的披露时间”，公司重点推进年度报表的编制和审计工作，导致一季度报表未能在 4 月 30 日前完成编制。

公司已于 2022 年 5 月 31 日披露 2022 年一季度财务报表，向中国银行间市场交易商协会提交了《贵州省水利投资（集团）有限责任公司关于反馈自律调查的情况说明》，同时组织信息披露责任人、财务部门人员及其他相关人员，进一步加强对《公司法》、《公司章程》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等规范运作和信息

披露相关法律的学习，提交了《关于银行间债券市场自律处分整改报告》。  
根据2022年一季度财务报表披露数据，公司财务数据无重大恶化情况，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力及债券发行无重大不利影响。

**（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	贵州省水利投资（集团）有限责任公司2020年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	G20 水利 1
3、债券代码	175418.SH
4、发行日	2020年11月19日
5、起息日	2020年11月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月23日
7、到期日	2025年11月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,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	-

1、债券名称	贵州省水利投资（集团）有限责任公司 2021 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	21 贵州水投 GN001
3、债券代码	132100002. IB
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	银行间债券市场上市
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	贵州省水利投资（集团）有限责任公司 2020 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20 贵州水投 GN001
3、债券代码	132000010. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	银行间债券市场上市
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	贵州省水利投资(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22水投01
3、债券代码	114137.SH
4、发行日	2022年11月21日
5、起息日	2022年11月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的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	-

1、债券名称	贵州省水利投资(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22水投02
3、债券代码	114425.SH
4、发行日	2022年12月16日
5、起息日	2022年12月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月16日
8、债券余额	1.8
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的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	-

1、债券名称	贵州省水利投资(集团)有限责任公司2023年面向专业
--------	----------------------------

	投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 水投 01
3、债券代码	114608.SH
4、发行日	2023 年 1 月 13 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	14.6
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的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	-

1、债券名称	贵州省水利投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 水投 02
3、债券代码	114975.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的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	-

## 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：175418.SH

债券简称：G20 水利 1

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

债券代码：162602.SH

债券简称：G19 贵水 1

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

债券代码：162966.SH

债券简称：G20 贵水 1

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：根据《贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，贵州省水利投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，并于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。2022 年 10 月 31 日，公司发布票面利率调整公告，在本期债券存续期的第 3 年末，选择下调票面利率 109 个基点，即本期债券票面利率调整为 3.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2022 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日）固定不变。

根据《贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，贵州省水利投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后续期限的票面利率。2022 年 12 月 22 日，公司发布公告，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择票面利率不变，即本期债券票面利率仍保持 4.59%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日）固定不变。

第 2 项：2022 年 11 月 3 日，公司发布公告，根据《贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“G19 贵水 1”债券持有人于回售登记期（2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 2 日）内对其所持有的全部或部分“债券简称”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。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，“G19 贵水 1”（债券代码：162602）回售有效期登记数量为 3,200,000,000 手，回售金额为 3,200,000,000.00 元。

2023 年 1 月 17 日，公司发布公告，根据《贵州省水利投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“G20 贵水 1”债券持有人于回售登记期（2022 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“债券简称”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。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，“G20 贵水 1”（债券代码：162966）回售有效期登记数量为 750,000,000 手，回售金额为 750,000,000.00 元。

### 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：175418.SH

债券简称：G20 水利 1

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款

债券代码：114137.SH

债券简称：22 水投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债计划、发行人偿债保障措施、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人

债券代码：114425.SH

债券简称：22 水投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债计划、发行人偿债保障措施、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人

债券代码：114608.SH

债券简称：23 水投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债计划、发行人偿债保障措施、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人

债券代码：114975.SH

债券简称：23 水投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债计划、发行人偿债保障措施、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人

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：114137.SH

债券简称	22 水投 01
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	“22 水投 01” 募集资金 10 亿元扣除承销费用后存入募集资金专项账户。截至报告出具日，已使用募集资金 10 亿元。报告期内公司严格按照募集说明书约定使用募集资金，监管银行对募集资金账户及募集资金使用进行监管。截至报告期末，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过32亿元用于偿还回售公司债券本金，不超过8亿元用于偿还有息债务。
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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售的G19贵水1公司债券本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114425.SH

债券简称	22水投02
募集资金总额	1.8
使用金额	1.8
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	“22水投02”募集资金1.8亿元扣除承销费用后存入募集资金专项账户。截至报告出具日，已使用募集资金1.8亿元。报告期内公司严格按照募集说明书约定使用募集资金，监管银行对募集资金账户及募集资金使用进行监管。截至报告期末，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过1.80亿元用于置换使用自有资金偿还的G19贵水1回售部分本金。
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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换使用自有资金偿还的 G19 贵水 1 回售部分本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114608.SH

债券简称	23 水投 01
募集资金总额	14.6
使用金额	14.6
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	“23 水投 01” 募集资金 14.6 亿元扣除承销费用后存入募集资金专项账户。截至报告出具日，已使用募集资金 14.6 亿元。报告期内公司严格按照募集说明书约定使用募集资金，监管银行对募集资金账户及募集资金使用进行监管。截至报告期末，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 20 亿元用于置换使用自有资金偿还的 G19 贵水 1 回售部分本金。
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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换使用自有资金偿还的 G19 贵水 1 回售部分本金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114975.SH

债券简称	23 水投 02
募集资金总额	8.6
使用金额	8.0

批准报出日前余额	0.6
专项账户运作情况	“23水投02”募集资金8.6亿元扣除承销费用后存入募集资金专项账户。截至报告出具日，已使用募集资金8亿元。报告期内公司严格按照募集说明书约定使用募集资金，监管银行对募集资金账户及募集资金使用进行监管。截至报告期末，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过8亿元用于置换使用自有资金偿还的G20贵水1回售部分及提前兑付本金，不超过7亿元用于偿还有息债务。
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资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	本期债券募集资金扣除承销费用后，用于置换使用自有资金偿还的G20贵水1回售部分及提前兑付部分本金。
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

#### 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	中国北京 丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层

签字会计师姓名	刘军杰、李洁
---------	--------

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175418.SH
债券简称	G20 水利 1
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	132000010.IB
债券简称	20 贵州水投 GN001
名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

债券代码	132100002.IB
债券简称	21 贵州水投 GN001
名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

债券代码	114137.SH
债券简称	22 水投 01
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	114425.SH
债券简称	22 水投 02
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	114608.SH
债券简称	23 水投 01
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	114975.SH
债券简称	23 水投 02
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175418.SH
债券简称	G20 水利 1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	132000010.IB
债券简称	20 贵州水投 GN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	132100002.IB
债券简称	21 贵州水投 GN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更

## 1、《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，本集团决定于2022年1月1日提前执行上述规定，并在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

B、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况**

## 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
在建工程	夹岩水利枢纽工程、黔中水利枢纽工程、黄家湾水利枢纽工程、贵州省黔南州凤山水库工程、马岭水利枢纽工程等

## 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：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（%）
货币资金	421,270.56	2.88	702,618.49	-40.04
交易性金融资产	12.23	0.00	5,118.30	-99.76
应收票据	1,364.65	0.01	8,728.85	-84.37
应收账款	243,594.71	1.67	155,616.90	56.53
预付账款	25,465.32	0.17	60,612.79	-57.99
应收股利	2,343.54	0.02	1,348.64	73.77
存货	314,390.86	2.15	222,510.09	41.29
一年内到期的非流动资产	27,350.00	0.19	14,450.00	89.27
其他流动资产	25,645.93	0.18	62,481.27	-58.95
债权投资	15,845.40	0.11	38,844.20	-59.21
递延所得税资产	7,425.94	0.05	5,242.38	41.65

发生变动的原因：

科目名称	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	-40.04	工程项目建设占用大量资金，且报告期内偿还到期债券等长期负债，形成期末资金余额减少
交易性金融资产	-99.76	报告期内出售交易性金融资产形成
应收票据	-84.37	客户主要通过支付货款方式，使用票据背书转让的方式有所下降
应收账款	56.53	主要为工程项目款、PPP 项目可行性付费等增加形成的应收账款增加
预付账款	-57.99	主要为根据工程项目进度，设备等已到场，转入在建工程核算
应收股利	73.77	主要为对贵州银行的应收股利增加
存货	41.29	主要为开发成本增加
一年内到期的非流动资产	89.27	主要为委托贷款增加
其他流动资产	-58.95	主要为进项税额退税，形成待抵扣进

		项税额减少
债权投资	-59.21	主要为本期收回部分债权投资项目所致

## （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	42.13	0.61	—	1.45
固定资产	68.16	2.19	—	3.21
应收账款	24.36	6.30	—	25.86
在建工程	339.06	15.72	—	4.64
合计	473.71	24.82	—	—

### 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：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

不适用

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

## 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482.83亿元和531.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.18%。

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	8.00	0.00	51.70	59.69	11.22%
银行贷款	0.00	4.74	10.73	256.09	271.56	51.05%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.34	87.50	88.84	16.70%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	111.01	111.90	21.03%

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59.69亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额29.91亿元，且共有10亿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596.82亿元和684.16亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.64%。

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	8.00	0.00	59.66	67.66	9.89%
银行贷款	0.00	9.66	15.99	316.80	342.45	50.05%
非银行金融机构贷款	0.00	5.10	2.01	155.05	162.16	23.70%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	111.90	111.90	16.36%

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67.66亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额29.91亿元，且共有10亿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 (%)
应付票据	0.95	0.13	1.80	-47.06
预收账款	0.01	0.00	0.00	123.29
一年内到期的非流动负债	35.60	4.75	26.16	36.09
长期应付款	133.29	17.79	22.53	491.51

发生变动的的原因：

科目名称	变动幅度 (%)	变动原因
应付票据	-47.06	报告期内使用应付票据支付供应商货款的使用频率下降
预收账款	123.29	预收租金增加所示
一年内到期的非流动负债	36.09	下年度到期的应付债券增加所致
长期应付款	491.51	政府专项转入长期应付款
预计负债	100.00	报告期末未涉及未决诉讼事项，无需计提预计负债

## （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：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.49 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

## （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：千元 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
贵州银行股份有限公司	否	5.576%	报告期内，贵州银行股份有限公司总体经营情况稳中有进。截至报告期末，资产总额 5,337.81 亿元，较年初增长 299.01 亿元，增幅 5.93%。发放贷款及垫款总额为 2,935.28 亿元，较年初增长 430.41 亿元，增幅 17.18%。不良贷款率 1.47%，逾期率 1.87%，拨备覆盖率 351.21%，流动性风险、信用风险、市场风险、盈利能力等主要监管指标均达标。	533,781,331	43,970,522	11,737,163	4,190,457

### （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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175418.SH
债券简称	G20 水利 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领	截至报告期末，G20 水利 1 募集资金中用于绿色产业发展的募集

域	资金共计 9.99 亿元，其中 7.27 亿元用于绿色产业项目投资及补充绿色产业流动资金，2.72 亿元用于偿还公司绿色产业债务。本期债券投入的具体项目包括丫他水库、万家沟水库、大塘水库、母猪田水库、西牛滩水库等多个项目
项目或计划进展情况及效益	目前上述项目均处于正常推进中，待项目建成并投入运营后，将改善贵州省多个地区的工程型缺水问题，解决多个地区的供水用水问题，改善贫困地区人民生活及生存条件，并产生防洪抗旱、水资源综合配置利用等绿色效益
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

### 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，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵州省水利投资(集团)有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》之盖章页)



贵州省水利投资(集团)有限责任公司  
2023 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

2022年12月31日

编制单位：贵州省水利投资（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	421,270.56	702,618.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12.23	5,118.30
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	1,364.65	8,728.85
应收账款	243,594.71	155,616.90
应收款项融资	-	-
预付款项	25,465.32	60,612.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	443,491.80	528,926.28
其中：应收利息	-	120.00
应收股利	2,343.54	1,348.64
买入返售金融资产	-	-
存货	314,390.86	222,510.09
合同资产	390,642.69	378,038.76
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	27,350.00	14,450.00
其他流动资产	25,645.93	62,481.27
流动资产合计	1,893,228.76	2,139,101.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	15,845.40	38,844.20
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	16,410.00	16,500.00
长期股权投资	287,874.72	266,672.39
其他权益工具投资	61,643.00	61,643.00

其他非流动金融资产	50,289.57	52,164.68
投资性房地产	11.50	11.74
固定资产	681,639.89	662,427.74
在建工程	3,390,612.88	2,984,499.29
生产性生物资产	1.95	1.59
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	250,109.29	224,453.41
开发支出	60.50	-
商誉	23,580.65	21,901.28
长期待摊费用	8,827.53	8,999.14
递延所得税资产	7,425.94	5,242.38
其他非流动资产	7,923,257.25	6,928,668.90
非流动资产合计	12,717,590.09	11,272,029.73
资产总计	14,610,818.85	13,411,131.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,539.69	41,900.00
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	9,507.31	17,957.56
应付账款	239,051.16	202,429.12
预收款项	89.00	39.86
合同负债	38,225.97	36,681.67
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	9,586.45	11,408.33
应交税费	16,151.62	19,602.62
其他应付款	208,113.05	174,790.32
其中：应付利息	377.20	346.36
应付股利	3,929.99	3,436.34
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	355,969.71	261,562.30
其他流动负债	29,401.09	29,740.86
流动负债合计	957,635.05	796,112.63

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,222,349.24	2,930,852.20
应付债券	596,586.26	798,520.24
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,332,861.41	225,330.83
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	151.47
递延收益	60,716.00	62,046.30
递延所得税负债	5,832.07	5,431.79
其他非流动负债	1,316,000.00	1,839,549.05
非流动负债合计	6,534,344.98	5,861,881.88
负债合计	7,491,980.03	6,657,994.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,964,875.00	6,000,000.00
其他权益工具	-	29,304.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	29,304.67
资本公积	775,851.72	368,068.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-726.81	1,977.95
专项储备	6.87	4.75
盈余公积	3,401.60	1,372.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	75,591.04	73,923.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,818,999.42	6,474,651.13
少数股东权益	299,839.40	278,485.83
所有者权益（或股东权益）合计	7,118,838.82	6,753,136.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,610,818.85	13,411,131.46

公司负责人：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：贵州省水利投资（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

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

货币资金	146,843.85	421,365.27
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	-	6,000.70
应收账款	1,875.56	1,798.33
应收款项融资	-	-
预付款项	1,048.54	1,035.25
其他应收款	419,819.54	482,396.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	26,297.44	10,719.53
存货	-	-
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	1,074.44	20,539.01
流动资产合计	570,661.93	933,134.89
<b>非流动资产：</b>		
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	903,242.18	827,464.27
其他权益工具投资	20,000.00	20,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	238,103.55	238,601.68
在建工程	2,651,323.96	2,360,161.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,758.08	2,790.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	300.08	300.00
其他非流动资产	7,899,457.59	6,895,291.72
非流动资产合计	11,715,185.45	10,344,609.29
资产总计	12,285,847.38	11,277,744.18
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	-
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	35,219.27	32,157.48
预收款项	-	-
合同负债	205.50	-
应付职工薪酬	1,069.36	674.75
应交税费	301.55	295.00
其他应付款	180,692.75	46,275.06
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	248,086.88	227,471.05
其他流动负债	23,830.55	24,744.34
流动负债合计	489,405.86	331,617.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,615,211.46	2,427,442.48
应付债券	516,952.34	798,520.24
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,057,144.16	14,803.57
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	875,000.00	1,361,467.00
非流动负债合计	5,064,307.95	4,602,233.29
负债合计	5,553,713.81	4,933,850.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,964,875.00	6,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	748,244.59	341,385.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-613.53	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,401.60	1,372.59

未分配利润	16,225.89	1,135.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,732,133.56	6,343,893.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,285,847.38	11,277,744.18

公司负责人：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	413,635.07	407,003.10
其中：营业收入	413,635.07	407,003.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	431,987.14	408,331.59
其中：营业成本	317,644.91	305,839.63
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,356.46	2,077.69
销售费用	11,648.56	9,117.06
管理费用	64,678.57	64,019.11
研发费用	1,150.35	1,177.97
财务费用	34,508.29	26,100.13
其中：利息费用	40,871.42	37,013.27
利息收入	6,600.89	11,329.63
加：其他收益	3,256.77	2,292.47
投资收益（损失以“-”号填列）	21,882.22	24,510.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,191.46	18,231.99
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)	3.18	11.23
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,001.63	-2,681.78
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,220.80	-1,647.19
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5.97	20.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-426.36	21,177.66
加: 营业外收入	12,381.89	1,551.04
减: 营业外支出	1,659.68	1,454.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	10,295.85	21,274.22
减: 所得税费用	4,655.71	6,860.99
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,640.14	14,413.23
(一) 按经营持续性分类	—	—
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,640.14	14,413.23
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)	7,189.68	10,361.19
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,549.54	4,052.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,704.77	1,977.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,704.77	1,977.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-22.61	-38.36
(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	-22.61	-38.36
(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	-2,682.15	2,016.32
(1) 权益法下可转损益的其他综	-2,682.15	2,016.32

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	2,935.37	16,391.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,484.92	12,339.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,549.54	4,052.04
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

司负责人：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	14,536.83	15,026.37
减：营业成本	10,212.29	9,070.71
税金及附加	258.51	125.30
销售费用	-	-
管理费用	7,248.18	7,242.21
研发费用	-	-
财务费用	6,084.53	6,510.58
其中：利息费用	9,492.31	13,012.58
利息收入	3,435.55	6,516.92
加：其他收益	24.41	36.19
投资收益（损失以“-”号填列）	22,423.25	13,418.62
其中：对联营企业和合营企业	1,867.81	-

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）	-0.33	-1,200.00
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）	13,180.66	4,332.38
加：营业外收入	7,906.98	81.00
减：营业外支出	797.57	0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,290.07	4,413.36
减：所得税费用	-0.08	-300.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,290.15	4,713.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,290.15	4,713.36
（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	-613.53	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8.58	-
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	-8.58	-
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	-604.94	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-604.94	-
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	19,676.63	4,713.36
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：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,683.83	356,099.03
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	35,049.43	2,665.93
收到其他与经营活动有关的现金	91,069.67	147,587.60
经营活动现金流入小计	497,802.93	506,352.56
购买商品、接受劳务支付的现金	293,442.34	269,369.72

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	93,686.11	82,460.90
支付的各项税费	20,720.46	21,851.60
支付其他与经营活动有关的现金	72,796.95	117,532.66
经营活动现金流出小计	480,645.85	491,214.89
经营活动产生的现金流量净额	17,157.07	15,137.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,128.38	19,357.84
取得投资收益收到的现金	5,017.65	5,435.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.56	14.19
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	1,511.36	-
投资活动现金流入小计	30,665.95	24,807.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,868.02	1,409,111.03
投资支付的现金	35,956.34	94,487.90
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40.00	-
投资活动现金流出小计	1,141,864.36	1,503,598.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,198.41	-1,478,791.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	407,173.25	564,465.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	544.06	18,420.40
取得借款收到的现金	1,035,464.00	892,557.00

收到其他与筹资活动有关的现金	576,233.00	412,444.28
筹资活动现金流入小计	2,018,870.25	1,869,466.58
偿还债务支付的现金	851,125.92	396,138.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,468.67	263,713.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	47,631.79	120,743.37
筹资活动现金流出小计	1,208,226.38	780,595.28
筹资活动产生的现金流量净额	810,643.87	1,088,871.31
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	-283,397.47	-374,782.10
加：期初现金及现金等价物余额	698,600.51	1,073,382.61
六、期末现金及现金等价物余额	415,203.04	698,600.51

公司负责人：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,431.17	15,433.67
收到的税费返还	26,653.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	200,620.90	293,514.77
经营活动现金流入小计	244,705.78	308,948.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,610.12	2,435.37
支付给职工及为职工支付的现金	7,866.62	6,428.47
支付的各项税费	118.50	239.09
支付其他与经营活动有关的现金	79,774.30	136,390.59
经营活动现金流出小计	91,369.53	145,493.51
经营活动产生的现金流量净额	153,336.24	163,454.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	4,977.53	8,441.09
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	4,977.53	8,441.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,883.88	1,158,067.74
投资支付的现金	73,449.04	64,826.48
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	1,052,332.92	1,222,894.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,355.39	-1,214,453.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	406,629.19	546,044.90
取得借款收到的现金	649,651.00	704,587.00
收到其他与筹资活动有关的现金	569,300.00	61,337.00
筹资活动现金流入小计	1,625,580.19	1,311,968.90
偿还债务支付的现金	717,152.05	226,515.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,835.26	204,868.38
支付其他与筹资活动有关的现金	44,095.15	49,471.90
筹资活动现金流出小计	1,006,082.46	480,855.89
筹资活动产生的现金流量净额	619,497.73	831,113.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-274,521.41	-219,885.18
加：期初现金及现金等价物余额	421,365.27	641,250.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,843.85	421,365.27

公司负责人：张文伟 主管会计工作负责人：叶江玫 会计机构负责人：饶敦

