

资产负债表

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司				2019年6月30日		会企01表
						单位：元
资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益 (元)	期末数	年初数	
流动资产：			流动负债：			
货币资金	111,854,241.28	324,147,518.15	短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00	
应收账款	283,586,321.98	227,996,077.98	应付账款	5,673,971.08	5,518,006.52	
预付款项	27,372,703.65	7,854,728.95	预收款项	46,297,815.90	41,689,067.88	
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	2,301,910.05	2,105,252.88	
应收股利	0.00	0.00	应交税费	138,496,086.98	144,459,416.63	
其他应收款	2,261,564,125.27	1,732,028,527.27	应付利息	0.00	0.00	
存货	1,707,651,401.41	1,672,746,098.16	应付股利	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	1,601,151,532.07	1,339,100,774.04	
其他流动资产	753,860.92	579,114.36	一年内到期的非流动负债	0.00	40,000,000.00	
流动资产合计	4,392,782,654.51	3,965,352,064.87	其他流动负债	0.00	0.00	
非流动资产：	0.00		流动负债合计	1,803,921,316.08	1,592,872,517.95	
可供出售金融资产	213,840,000.00	213,840,000.00	非流动负债：	0.00		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	1,224,000,000.00	1,180,000,000.00	
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	1,021,822,151.73	971,822,151.73	
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	871,771,696.63	802,133,783.29	
投资性房地产	7,149,183,500.00	7,149,183,500.00	专项应付款	44,598,575.00	0.00	
固定资产	240,315,889.31	246,551,757.92	预计负债	0.00	0.00	
在建工程	686,158,424.59	650,603,486.83	递延所得税负债	211,683,263.48	211,683,263.48	
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00	
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	3,373,875,686.84	3,165,639,198.50	
无形资产	2,786,329.85	2,770,763.45	负债合计	5,177,797,002.92	4,758,511,716.45	
生产性生物资产	0.00	0.00	股东权益：	0.00		
开发支出	0.00	0.00	实收资本(股本)	5,873,000,000.00	5,873,000,000.00	
商誉	0.00	0.00	资本公积	94,733,641.18	94,733,641.18	
长期待摊费用	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00	
递延所得税资产	2,172,829.18	2,207,332.08	盈余公积	103,777,410.51	103,777,410.51	
其他非流动资产	12,868,513.93	28,433,256.33	未分配利润	1,450,800,086.76	1,428,919,393.34	
			外币报表折算差额	0.00	0.00	
			少数股东权益	0.00	0.00	
非流动资产合计	8,307,325,486.86	8,293,590,096.61	股东权益合计	7,522,311,138.45	7,500,430,445.03	
资产总计	12,700,108,141.37	12,258,942,161.48	负债和股东权益	12,700,108,141.37	12,258,942,161.48	


企业法定代表人：陈世新

主管会计工作负责人：杨均

会计机构负责人：钱敏

利润表

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司		会企02表
项 目	2019年6月30日	单位：元
	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	40,502,341.58	144,985,320.50
减：营业成本	10,236,995.30	77,528,386.75
营业税金及附加	51,794.03	4,344,066.24
销售费用	8,804.36	50,423.78
管理费用	2,906,595.53	18,193,586.46
财务费用	7,231,882.94	21,322,367.85
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,066,269.42	23,546,489.42
加：营业外收入	4,496.05	-495,480.57
减：营业外支出	0.00	532,296.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,070,765.47	22,518,712.69
减：所得税费用	147,847.10	638,019.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,922,918.37	21,880,693.42
五、每股收益	0.00	0.00
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：  董世新

主管会计工作负责人：  杨倩

会计机构负责人：  钱敏

现金流量表

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司		2019年6月30日	会企03表 单位：元
项 目	本期金额	本年累计金额	
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	15,089,080.63	86,432,029.97	
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	107,987,913.63	412,943,202.48	
经营活动现金流入小计	123,076,994.26	499,375,232.45	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,972,471.87	27,825,954.67	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,543,556.66	27,111,951.37	
支付的各项税费	224,874.21	13,621,423.91	
支付其他与经营活动有关的现金	47,091,535.53	384,698,083.61	
经营活动现金流出小计	57,832,438.27	453,257,413.56	
经营活动产生的现金流量净额	65,244,555.99	46,117,818.89	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	0.00	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	61,710.00	
投资活动现金流入小计	0.00	61,710.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,715,850.89	45,514,557.89	
投资支付的现金	0.00	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,622,358.18	
投资活动现金流出小计	9,715,850.89	48,136,916.07	
投资活动产生的现金流量净额	-9,715,850.89	-48,075,206.07	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	
取得借款收到的现金	56,000,000.00	256,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	73,371,399.82	
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	329,371,399.82	
偿还债务支付的现金	51,240,599.14	213,240,599.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,215,399.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,873,064.71	325,251,290.56	
筹资活动现金流出小计	90,113,663.85	539,707,289.51	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,113,663.85	-210,335,889.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	90,439,200.03	324,147,518.15	
六、期末现金及现金等价物余额	111,854,241.28	111,854,241.28	

企业法定代表人

康世新

主管会计工作负责人

杨钧

会计机构负责人：钱敏

资产负债表

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司			2019年06月30日		会企01表 单位：元
资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,687,552.05	165,654,382.09	短期借款	0.00	20,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	105,615,444.00	50,025,200.00	应付账款	4,317,324.56	4,176,900.00
预付款项	31,295,682.40	27,072,682.40	预收款项	0.00	79,047.29
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应交税费	119,661,180.21	119,263,014.44
其他应收款	2,198,334,149.03	1,897,433,216.76	应付利息		
存货	1,704,458,653.18	1,669,242,602.97	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,872,919,017.61	1,590,769,925.39
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	4,107,391,480.66	3,809,428,084.22	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	1,996,897,522.38	1,734,288,887.12
可供出售金融资产	213,840,000.00	213,840,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	1,224,000,000.00	1,180,000,000.00
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	应付债券	1,021,822,151.73	971,822,151.73
长期股权投资	224,996,212.56	224,996,212.56	长期应付款	748,476,479.12	796,636,479.02
投资性房地产	7,149,183,500.00	7,149,183,500.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产原值	1,622,832.87	1,606,232.87	预计负债	0.00	0.00
减：累计折旧	1,188,747.46	1,134,200.67	递延所得税负债	211,683,263.48	211,683,263.48
固定资产净值	434,085.41	472,032.20	其他非流动负债		
在建工程	552,831,271.52	523,093,773.74	非流动负债合计	3,205,981,894.33	3,160,141,894.23
工程物资	0.00	0.00	负债合计	5,202,879,416.71	4,894,430,781.35
固定资产清理	0.00	0.00	股东权益：		
无形资产	0.00	0.00	实收资本(股本)	5,873,000,000.00	5,873,000,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	资本公积	90,255,370.18	90,255,370.18
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	103,777,410.51	103,777,410.51
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	985,790,681.05	966,576,368.98
递延所得税资产	2,026,328.30	2,026,328.30	其他综合收益	0	0.00
其他非流动资产	0	0	少数股东权益		
非流动资产合计	8,148,311,397.79	8,118,611,846.80	股东权益合计	7,052,823,461.74	7,033,609,149.67
资产总计	12,255,702,878.45	11,928,039,931.02	负债和股东权益合计	12,255,702,878.45	11,928,039,931.02

企业法定代表人：陈世新

主管会计工作负责人：杨新

会计机构负责人：钱红



利润表

		会企02表
编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司		单位：元
	2019年06月30日	
项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	24,096,508.74	45,752,188.12
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	34.96	3,576,054.99
销售费用	0.00	0.00
管理费用	573,909.30	4,440,723.04
财务费用	4,241,670.73	18,338,903.91
资产减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,280,893.75	19,396,506.18
加：营业外收入	0.00	1,950.00
减：营业外支出	0.00	233,840.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,280,893.75	19,164,615.19
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,280,893.75	19,164,615.19
少数股东损益		
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：陈世新

主管会计工作负责人：杨韵

会计机构负责人：钱敏

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司

2019年06月30日

项 目	本期金额	本年累计金额
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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0
收到其他与经营活动有关的现金	81,488,580.62	229,663,335.42
经营活动现金流入小计	81,488,580.62	229,663,335.42
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	451,537.31	3,182,984.99
支付的各项税费	609.72	4,130,042.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,102,202.84	276,373,756.73
经营活动现金流出小计	21,554,349.87	283,686,784.12
经营活动产生的现金流量净额	59,934,230.75	-54,023,448.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,569,920.89	44,877,258.89
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,570,831.90
投资活动现金流出小计	9,569,920.89	47,448,090.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,569,920.89	-47,448,090.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	56,000,000.00	256,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	73,271,399.82
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	329,271,399.82
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	199,999,999.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,215,399.91
支付其他与筹资活动有关的现金	38,873,064.71	124,551,290.56
筹资活动现金流出小计	84,873,064.71	325,766,690.37
筹资活动产生的现金流量净额	-28,873,064.71	3,504,709.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		
	21,491,245.15	-97,966,830.04
加：期初现金及现金等价物余额	46,196,306.90	165,654,382.09
六、期末现金及现金等价物余额		
	67,687,552.05	67,687,552.05

企业法定代表人：陈世新

主管会计工作负责人：杨钧

会计机构负责人：钱敏

铜仁市水务投资有限责任公司
2019 年半年度财务合并报表及附注

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,072.28	10,867.27
银行存款	111,851,169.00	324,136,650.88
其他货币资金		
合计	111,854,241.28	324,147,518.15

注释 2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	283,586,321.98	227,996,077.98
合计	283,586,321.98	227,996,077.98

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：信用组合	11,855,479.2	5	59277.4		11,796,201.8

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	5				5
无风险组合	271,790,120.13	95			271,790,120.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	283,645,599.38				283,586,321.98

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0	100.00			
其中: 信用组合	11,855,479.25	5	59,277.40	0.5	11,796,201.85
无风险组合	216,199,876.13	95			216,199,876.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	228,055,355.38	100.00	59,277.40	0.03	227,996,077.98

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
财政局	267,355,652.24	94.28	
住房资金管理局	1,299,646.64	0.46	
市行政中心	1,100,000.00	0.39	

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
河西房地产开发有限公司	1,000,000.00	0.35	
世纪房地产开发有限公司	710,764.33	0.25	
合计	271,466,063.21	95.73	

注释 3. 预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付账款	27,372,703.65	7,854,728.95
合计	27,372,703.65	7,854,728.95

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,894,584.40	21.53	64,050.00	0.81
1 至 2 年	11,507,940.00	42.04	474,507.15	6.04
2 至 3 年	8,771,029.25	32.04	6,117,021.80	77.88
3 年以上	1,199,150.00	4.38	1,199,150.00	15.27
合计	27,372,703.65	100	7,854,728.95	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	往来单位名称	2019 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
1	贵州大佳成工贸有限公司	11,800,562.40	43.11	预付设备款
2	天都房产	5,242,278.89	19.15	预付工程款
3	北京新源国能科技有限公司	3,464,180.00	12.66	预付设备款
4	铜仁市世纪房地产开发有限公司	2,828,188.55	10.33	预付工程款
5	贵州坤鹏伟业机电科技有限公司	1,199,150.00	4.38	材料款
		24,534,359.84	89.63	

注释 4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,261,564,125.27	1,732,028,527.27
合计	2,261,564,125.27	1,732,028,527.27

1. 其他应收款分类披露

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,740,798,578.15	100	8,770,050.88	0.5	1,732,028,527.27
其中：账龄组合	133,075,382.37	7.64	8,770,050.88	6.59	124,305,331.49
无风险组合	1,607,723,195.78	92.36			1,607,723,195.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,740,798,578.15	100	8,770,050.88	0.5	1,732,028,527.27

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,270,334,176.15	100	8,770,050.88	0.4	2,261,564,125.27
其中：账龄组合	133,075,382.37	5.87	8,770,050.88	6.59	124,305,331.49

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	2,137,258,793.78	94.13			2,137,258,793.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,270,334,176.15	100	8,770,050.88	0.4	2,261,564,125.27

2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,260,390.79	51,301.95	0.5
1—2 年	104,800,265.03	3,144,007.96	3
2—3 年	9,147,358.98	914,735.90	10
3—4 年	187,000.00	56,100.00	30
4—5 年	8,152,925.00	4,076,462.50	50
5 年以上	527,442.57	527,442.57	100
合计	133,075,382.37	8,770,050.88	

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,260,390.79	51,301.95	0.5
1—2 年	104,800,265.03	3,144,007.96	3
2—3 年	9,147,358.98	914,735.90	10
3—4 年	187,000.00	56,100.00	30
4—5 年	8,152,925.00	4,076,462.50	50
5 年以上	527,442.57	527,442.57	100
合计	133,075,382.37	8,770,050.88	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例 (%)
贵州梵源建筑工程有限公司	借款	950,900,000.00	42.05

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 期末余额的比 例(%)
铜仁市财政局	往来款	346,782,638.07	15.33
铜仁市九龙地矿投资开发有限责 任公司	借款	279,174,343.65	12.34
铜仁碧江区人民政府	往来款	45,115,375.80	1.99
江口县人民政府	往来款	42,859,607.01	1.9
合计		1,664,831,964.53	

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,192,748.23		3,192,748.23
库存商品			
工程建设	1,701,618,834.32		1,701,618,834.32
苗圃	2,839,818.86		2,839,818.86
合计	1,707,651,401.41		1,707,651,401.41

续:

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,489,865.92		3,489,865.92
库存商品			
工程建设	1,666,659,136.37		1,666,659,136.37
苗圃	2,597,095.87		2,597,095.87
合计	1,672,746,098.16		1,672,746,098.16

注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	753,860.92	579114.36
合计	753,860.92	579114.36

注释 7. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	213,840,000.00		213,840,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	213,840,000.00		213,840,000.00
合计	213,840,000.00		213,840,000.00

续:

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	213,840,000.00		213,840,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	213,840,000.00		213,840,000.00
合计	213,840,000.00		213,840,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
德江县水务投资有限责任公司	51.00	20,820,000.00			20,820,000.00
玉屏侗族自治县水务投资有限责任公司	51.00	130,580,000.00			130,580,000.00
印江县银丰城乡建设投资公司	51.00	62,440,000.00			62,440,000.00
合计		213,840,000.00			213,840,000.00

说明: 2017 年本公司根据铜仁市政府安排, 对上述六家合资公司进行增资, 持股比例均为 51%, 但合作协议约定“合资公司维持原管理体制不变, 原则上不向合资公司派董事会、监事会和经营管理人员, 不参与日常管理”, 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。

注释 8. 投资性房地产

(一) 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、2016年1月1日		6,440,704,800.00	6,440,704,800.00
二、本期变动	325,428,420.00	78,684,250.00	404,112,670.00
1. 外购增加	96,470,020.00	70,601,650.00	167,071,670.00
2. 股东投入增加	228,958,400.00	91,352,200.00	320,310,600.00
3. 政府注入			
4. 处置减少		91,352,200.00	91,352,200.00
5. 公允价值变动		8,082,600.00	8,082,600.00
三、2016年12月31日	325,428,420.00	6,519,389,050.00	6,844,817,470.00

续:

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、2016年12月31日	325,428,420.00	6,519,389,050.00	6,844,817,470.00
二、本期变动	40,851,686.00	89,475,207.00	130,326,893.00
1. 外购增加	55,426.00	1,570,750.10	1,626,176.10
2. 股东投入增加			
3. 政府注入			
4. 处置减少			
5. 公允价值变动	40,796,260.00	87,904,456.90	128,700,716.90
三、2017年12月31日	366,280,106.00	6,608,864,257.00	6,975,144,363.00

续:

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、2017年12月31日	366,280,106.00	6,608,864,257.00	6,975,144,363.00
二、本期变动	6,646,294.00	167,392,843.00	174,039,137.00
1. 外购增加			
2. 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 非同一控制下企业合并			
4. 股东投入增加			
5. 其他原因增加			
6. 处置减少			
7. 公允价值变动	6,646,294.00	167,392,843.00	174,039,137.00
三、2018年12月31日	372,926,400.00	6,776,257,100.00	7,149,183,500.00
四、2019年6月30日	372,926,400.00	6,776,257,100.00	7,149,183,500.00

(一) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	管道设备	合计
一.账面原值							
1. 2018年12月31日	188,402,362.72	140,207,322.69	5,566,071.09	3,953,667.95	5,337,682.82	116,262,947.47	459,730,054.74
2. 本期增加金额			27,007.00	718,512.21	357,398.00		
购置							
在建工程转入							
股东投入							
融资租入							
其他增加							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
处置子公司							
其他减少							
4. 2019年6月30日	188,402,362.72	140,207,322.69	5,593,078.09	4,672,180.16	5,695,080.82	116,262,947.47	460,832,971.95
二.累计折旧							
1. 2018年12月31日	83,033,923.55	98,544,411.66	3,783,425.57	2,587,654.25	3,918,072.22	21,310,809.57	213,178,296.82
2. 本期增加金额	1,636,143.90	2,343,335.97	217,942.87	506,708.63	37,862.97	2,596,791.48	7,338,785.82
本期计提							
其他增加							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
其他减少							
4. 2019年6月30日	84,670,067.45	100,887,747.63	4,001,368.44	3,094,362.88	3,955,935.19	23,907,601.05	220,517,082.64
三.减值准备							
1. 2018年12月31日							
2. 本期增加金额							

本期计提							
其他增加							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
其他减少							
4. 2019年6月30日							
四. 账面价值							
1. 2018年12月31日	105,368,439.17	41,662,911.03	1,782,645.52	1,366,013.70	1,419,610.60	94,952,137.90	246,551,757.92
2. 2019年6月30日	103,732,295.27	39,319,575.06	1,591,709.65	1,577,817.28	1,739,145.63	92,355,346.42	240,315,889.31

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	686,158,424.59	650,603,486.83
工程物资		
合计	686,158,424.59	650,603,486.83

(一) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铜仁市供水管网三期工程	53,792,976.93		53,792,976.93	52,694,482.82		52,694,482.82
铜仁市漩水湾污水处理厂提标改造工程	11,222,547.96		11,222,547.96	8,229,303.37		8,229,303.37
谢桥新区代门坡供水工程	19,419,435.65		19,419,435.65	19,056,492.78		19,056,492.78
谢桥供水工程	1,613,549.64		1,613,549.64	524,324.42		524,324.42
高新区一体化污水处理工程	2,220,850.26		2,220,850.26	2,181,971.57		2,181,971.57
白马洞水厂取水口上移工程	862,628.52		862,628.52	845,665.50		845,665.50
铜仁市中心城区	6,234,525.02		6,234,525.02	6,118,402.81		6,118,402.81

铜仁市水务投资有限责任公司
2019 年半年度
财务报表附注

地下综合管廊				81	
铜仁市中心城区地下综合管线普查及系统建设	5,087,306.05		5,087,306.05	4,993,511.39	4,993,511.39
铜仁市污水处理二期提标改造工程	18,932,011.08		18,932,011.08	9,838,397.48	9,838,397.48
尖岩水厂至铜仁凤凰机场输配管网工程	7,260,930.51		7,260,930.51	7,117,489.23	7,117,489.23
五福新城（铜仁市碧江新区道路工程）	8,983,681.70		8,983,681.70	8,807,109.58	8,807,109.58
铜仁市世纪公园污水再生水厂工程	68,659.28		68,659.28	67,240.81	67,240.81
尖岩水厂 1 号泵房至 3 号泵房道路工程	138,477.13		138,477.13	135,657.51	135,657.51
碧江区枫木坪供水工程	1,913,946.18		1,913,946.18	1,877,211.11	1,877,211.11
川碕供水工程	1,962,515.98		1,962,515.98	2,317,131.14	2,317,131.14
清水大桥过桥管设备采购安装工程	3,039,033.61		3,039,033.61	2,981,038.94	2,981,038.94
睿力大道沙子坳上跨铁路桥过桥管敷设工程	117,675.31		117,675.31	115,102.57	115,102.57
碧江区矛溪供水工程	1,595,385.14		1,595,385.14	1,564,786.60	1,564,786.60
桐达山韵到武陵山中药材大市场供水工程	4,070,416.59		4,070,416.59	3,993,058.24	3,993,058.24
世纪公园污水处理厂	4,041.02		4,041.02	3,978.23	3,978.23
灯塔片区应急供水工程	3,034,065.10		3,034,065.10	2,975,829.91	2,975,829.91
花果山污水提升泵房	3,077,893.02		3,077,893.02	3,018,559.64	3,018,559.64
白马洞桥梁及引道工程	7,690,173.97		7,690,173.97	6,083,290.69	6,083,290.69

铜仁市水务投资有限责任公司
2019 年半年度
财务报表附注

武陵山国际汽车城及碧江经开区供水管网工程	3,979,441.31		3,979,441.31	3,898,077.46		3,898,077.46
铜仁市供水总公司智慧水务建设项目工程	209,334.93		209,334.93	228,020.47		228,020.47
铜仁市大兴新区污水处理工程	2,359,460.00		2,359,460.00	2,256,080.86		2,256,080.86
花果山一户一表供水管网工程	809,781.65		809,781.65	796,083.16		796,083.16
大兴开发区给水工程	420,320.56		420,320.56	412,844.78		412,844.78
铜仁市污水管网三期工程	163,955.50		163,955.50	151,280.27		151,280.27
铜仁市城市供水管网漏损计量改造工程	1,476,298.13		1,476,298.13	319,858.67		319,858.67
铜仁市中心城区灾后重建（供水恢复工程）	34,628.88		34,628.88	33,907.28		33,907.28
铜仁市大兴水厂	66,952.84		66,952.84	66,062.69		66,062.69
农校大沟污水治理工程	719,258.77		719,258.77			
铜仁市供水总公司智慧水务业务用房及仓库建设	687,553.71		687,553.71			
铜仁市漩水湾污水处理厂扩建工程	92,617,281.27		92,617,281.27	88,456,261.72		88,456,261.72
烟厂易地供水改造工程	4,361,134.68		4,361,134.68	4,257,789.47		4,257,789.47
梵净山污水处理工程	194,198.78		194,198.78	190,576.93		190,576.93
中心城区老旧管网改造工程	175,334.20		175,334.20	139,413.53		139,413.53
鹭鸶岩取水口上移工程	281,480,236.70		281,480,236.70	276,128,556.03		276,128,556.03
污水管网三期工程	231,599.31		231,599.31	218,924.11		218,924.11
鹭鸶岩取水口上移零星工程/基建账工程款	360,035.95		360,035.95			

供水二期工程	73,446,952.89		73,446,952.89	71,146,952.89		71,146,952.89
职院应急工程 专款	23,193,080.85		23,193,080.85	23,193,080.85		23,193,080.85
茅溪过桥管临时工程	1,119,300.00		1,119,300.00	1,119,300.00		1,119,300.00
川硐教育园区 监测防护系统专款	277,193.00		277,193.00	277,193.00		277,193.00
大兴尖岩水厂	25,360,945.03		25,360,945.03	25,360,945.03		25,360,945.03
川硐教育园区 服务中心工程	2,585,658.54		2,585,658.54	2,585,658.51		2,585,658.51
污水厂仓库工程	4,340.00		4,340.00	4,340.00		4,340.00
综合楼加层工程	2,690.00		2,690.00	2,690.00		2,690.00
白马洞取水工程（水投）	5,395,067.68		5,395,067.68	1,735,889.00		1,735,889.00
城市管网				-		-
谢桥新区污水管网工程	177,670.00		177,670.00	177,670.00		177,670.00
万山老城区及开天区工程/工程款	217,065.60		217,065.60	217,065.60		217,065.60
莲花大道及朝阳路供水管道改造工程	1,565,985.00		1,565,985.00	1,565,985.00		1,565,985.00
供水升级改造项目/设备款	122,943.18		122,943.18	122,943.18		122,943.18
合计	686,158,424.59		686,158,424.59	650,603,486.83		650,603,486.83

注释 10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	2,453,272.78	317,490.67	2,770,763.45
2. 本期增加金额		15,566.40	

购置			
内部研发			
非同一控制下企业合并			
股东投入			
外币报表折算差额			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额	2,453,272.78	333,057.07	2,786,329.85
二. 累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
非同一控制下企业合并			
外币报表折算差额			
股东投入			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额			
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
非同一控制下企业合并			
外币报表折算差额			
股东投入			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
转让			
其他原因减少			

其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,453,272.78	333,057.07	2,786,329.85
2. 期初账面价值	2,453,272.78	317,490.67	2,770,763.45

注释 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,830,478.59	2,172,829.18	8,830,478.59	2,207,332.08
公允价值变动				
合计	8,830,478.59	2,172,829.18	8,830,478.59	2,207,332.08

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
公允价值变动	846,696,265.40	211,683,263.48	846,696,265.40	211,683,263.48
合计	846,696,265.40	211,683,263.48	846,696,265.40	211,683,263.48

注释 12. 短期借款

(一) 短期借款分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

说明:

2019年6月, 子公司安装公司与中国工商银行股份有限公司签订借款合同, 借款金额为10,000,000.00元, 由贵州省武陵融资担保有限公司提供连带保证责任, 截止2020年6月25日, 该笔借款期末余额为10,000,000.00元, 借款期限为2019年6月26日至2020年6月25日。

注释 13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,673,971.08	5,518,006.52
合计	5,673,971.08	5,518,006.52

(一) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,505,669.61	97.03	5,349,705.05	96.95
1 至 2 年	59,455.00	1.05	59,455.00	1.08
2-3 年	20,500.00	0.36	20,500.00	0.37
3 年以上	88,346.47	1.56	88,346.47	1.6
合计	5,673,971.08	100	5,518,006.52	100

2. 截止 2019 年 6 月 30 日应付账款前五名客户列示如下:

工程项目名称	期末余额	占应付账款总额的 比例 (%)	款项性质
铜仁市广远建筑工程有限公司	2,800,000.00	49.35	工程款
鼎立安建筑工程有限公司	550,000.00	9.69	工程款
封全飞	470,000.00	8.28	材料款
贵州聚光科技有限公司	132,000.00	2.33	货款
铜仁市碧江区第二建筑工程	180,424.56	3.18	工程款
合计	4,132,424.56		

注释 14. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	46,297,815.90	41,689,067.88
合计	46,297,815.90	41,689,067.88

1. 预收账款按账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,962,893.30	28,354,145.28

1至2年	12,610,206.26	12,610,206.26
2至3年	564,670.98	564,670.98
3年以上	160,045.36	160,045.36
合计	46,297,815.90	41,689,067.88

2. 截止2019年6月30日预收款项前五名客户列示如下:

项目名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
铜仁万和房地产开发有限公司	4,058,021.00	8.77	往来款
贵州睿力集团铜仁房地产开发有限公司	3,916,000.00	8.46	借款
九丰房地产开发有限公司	1,785,545.97	3.86	往来款
尚锦物业公司	1,716,179.30	3.71	往来款
侨泰房地产开发有限公司	1,640,376.00	3.54	往来款

注释 15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,088,431.64	196,657.17		2,285,088.81
离职后福利-设定提存计划	16,821.24			16,821.24
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,105,252.88	196,657.17		2,301,910.05

注释 16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	35,377,311.08	35,400,169.36
营业税	25,439.60	25,439.60
城建税	1,967,494.21	1,967,494.21
企业所得税	23,221,519.18	29,161,990.55
房产税	134,107.41	134,107.41
土地使用税	80,753.59	80,753.59
个人所得税	9,124.54	9,124.54
印花税	2,589,600.83	2,589,600.83
教育费附加	891,202.31	891,202.31
地方教育附加	543,088.14	543,088.14
平抑物价基金	16,362.21	16,362.21
堤防费	4,481,217.43	4,481,217.43
耕地占用税	69,158,866.45	69,158,866.45

税费项目	期末余额	期初余额
应交待处理税		
其他		
合计	138,496,086.98	144,459,416.63

注释 17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,645,750,107.07	1,339,100,774.04
合计	1,645,750,107.07	1,339,100,774.04

1. 其他应付款按账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	286,052,108.50	42,486,757.00
1-2 年	439,207,370.05	439,207,370.05
2-3 年	11,890,354.83	11,890,354.83
3 年以上	908,600,273.69	845,516,292.16
合计	1,645,750,107.07	1,339,100,774.04

2. 其他应付款前五名列示:

单位名称	期末余额	占比(%)	款项性质
铜仁市大兴水利枢纽建设指挥部办公室	894,193,462.34	54.33	往来款
贵州省中坤能源科技开发有限公司	133,000,000.00	8.08	借款
贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司	120,000,000.00	7.29	借款
铜仁市能源投资有限公司	20,000,000.00	1.22	借款
贵州麒龙集团置业公司	4,490,222.00	0.27	往来款
合计	1,171,683,684.34		

注释 18. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证	100,000,000.00	
抵押借款	65,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		
抵押+质押	205,000,000.00	246,000,000.00
抵押+质押+保证	724,000,000.00	724,000,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
合计	1,224,000,000.00	1,180,000,000.00

长期借款说明:

1. 截止 2019 年 6 月 30 日抵押借款余额 65,000,000.00 元:

公司铜仁市水务投资有限责任公司向中信银行股份有限公司贵阳分行借款 80,000,000.00 元,铜仁市水务投资有限责任公司以其名下 6 处不动产(权证编号:黔(2016)铜仁市不动产权第 0000104 号、第 0000105 号、第 0000109 号、第 0000110 号、第 0000112 号、黔(2017)云岩区不动产权第 0006775 号)为此笔借款提供抵押担保,截止 2019 年 6 月 30 日,该笔借款期末余额为 65,000,000.00 元,借款的期限为 2017 年 10 月 18 日至 2020 年 9 月 20 日;

2. 截止 2019 年 6 月 30 日保证借款余额 130,000,000.00 元:

子公司铜仁市水务投资有限责任公司向中国建设银行铜仁市分行借款 140,000,000.00 元,贵州省铜仁市供水总公司为此笔借款提供连带责任保证担保,该笔借款的期限为 2017 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 27 日。

3. 截止 2019 年 6 月 30 日抵押+质押借款余额 205,000,000.00 元:

子公司铜仁市水务投资有限责任公司向中国工商银行股份有限公司铜仁分行延新路支行借款 328,000,000.00 元,铜仁市水务投资有限责任公司以其名下 7 宗土地使用权(权证编号:碧江国用(2016)第 10008 号、第 10009 号、第 10010 号、第 10011 号、第 10012 号、第 10013 号、第 10014 号)为此笔借款提供抵押担保;并以其与铜仁市财政局的应收账款权益为此笔借款提供质押担保,截止 2019 年 6 月 30 日,该笔借款期末余额为 205,000,000.00 元,借款的期限为 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日;

4. 截止 2019 年 6 月 30 日抵押+质押+保证借款 724,000,000.00 元:

子公司铜仁市水务投资有限责任公司向中国农业发展银行铜仁市分行借款 724,000,000.00 元,铜仁市梵净山房地产开发有限公司以其名下 1 宗土地使用权(权证编号:碧江国用(2015)4882 号)为此笔借款提供抵押担保,铜仁市水务投资有限责任公司以其与铜仁市财政局的应收账款权益为此笔借款提供质押担保,铜仁市梵净山投资有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证担保,截止 2019 年 6 月 30 日,该笔借款期末余额为 724,000,000.00 元,借款的期限为 2016 年 4 月 29 日至 2034 年 4 月 26 日;

5. 截止 2019 年 6 月 30 日质押+保证借款 100,000,000.00 元

子公司铜仁市水务投资有限责任公司向中国建设银行铜仁市分行借款 100,000,000.00 元,贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司为此笔借款提供连带责任保证担保,贵州省铜仁市水务投资有限责任公司的应收账款权益为此笔借款提供质押担保,该笔借款的期限为 2019 年 4 月 29 日至 2043 年 4 月 29 日。

抵押借款抵押明细详见附注十、承诺及或有事项\1、重大承诺事项。

注释 19. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
15 铜水务公司债		
18 铜仁管廊债	971,822,151.73	971,822,151.73
私募债	50,000,000.00	
减：一年到期的应付债券		
合计	1,021,822,151.73	971,822,151.73

注释 20. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	871,771,696.63	802,13,783.29
专项应付款		
合计	871,771,696.63	802,13,783.29

(一) 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
售后租回形成的融资租赁	230,065,697.63	160,427,784.29
其中：应付融资租赁款	257,903,059.43	190,685,225.07
未确认融资费用	-27,837,361.80	-30,257,440.78
供水合同债权资产支持专项计划	95,000,000.00	135,000,000.00
政府置换债券资金	546,000,000.00	546,000,000.00
国债转贷资金	705,999.00	705,999.00
小计	871,771,696.63	842,133,783.29
减：一年内到期的长期应付款		40,000,000.00
合计	871,771,696.63	802,133,783.29

2. 长期应付款的说明

1、2018 年 9 月 3 日，公司与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，借款本金为

100,000,000.00元，以其位于铜仁市中心城区凉湾组团LW3单元控规LW-3-09、10地块（权证号为分别为：黔（2017）铜仁市不动产权第0002349号与黔（2017）铜仁市不动产权第0002350号）为此笔借款提供抵押担保；铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司以铜仁市铜兴大道谭木桥处（铜仁市川硐城市快速路南部沿线控制性详细规划A-07-04地块）（权证号为：碧江国用（2015）第4968号）以及铜仁市工业园区灯塔大道南侧，规划17号路西侧（控规02-32地块）（权证号为：黔（2017）铜仁市不动产权第0002355号）提供抵押担保，同时为该笔借款提供保证担保，截止2019年6月30日，该笔借款期末余额为85,306,296.77元，该笔借款的期限为2018年9月11日至2023年8月15日。

2、子公司铜仁市城市污水综合治理有限公司、铜仁市供水总公司与向贵阳贵银金融租赁有限责任公司分别借款65,000,000.00元和85,000,000.00元，贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司为该借款提供保证担保；铜仁市能源投资有限公司以其编号为黔（2017）铜仁市不动产权第0001195号、黔（2017）铜仁市不动产权第0001065号、黔（2017）铜仁市不动产权第0000248号、不动产权为该借款提供抵押担保；铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司以其编号为铜房权证松桃县字第201001752号的房屋产权为该借款提供抵押担保。截止2019年6月30日，该借款期末余额为144759400.86元。

3、供水合同债权资产支持专项计划债券情况说明：截止2019年6月30日，子公司贵州省铜仁市供水总公司专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券目标募集总规模为人民币200,000,000.00元，包括铜仁供水优先01档（1年期）目标募集规模人民币30,000,000.00元、铜仁供水优先02档（2年期）目标募集规模人民币35,000,000.00元、铜仁供水优先03档（3年期）目标募集规模人民币40,000,000.00元、铜仁供水优先04档（4年期）目标募集规模人民币45,000,000.00元，及铜仁供水优先05档（5年期）目标募集规模人民币50,000,000.00元；次级资产支持证券总规模为人民币5,000,000.00元，由子公司贵州省铜仁市供水总公司全额认购。以东海瑞京资产管理（上海）有限公司为计划管理人，以中国工商银行股份有限公司贵州省分行托管人，贵州省梵净山投资控股集团有限公司为担保人，承担不可撤销的连带责任保证担保。由计划管理人向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。

2016年5月4日，供水合同债权资产支持专项计划收到募集资金人民币205,000,000.00元，其中：优先级资产支持债券200,000,000.00元，次级资产支持债券5,000,000.00元，投资者户数共计5户。截止2019年6月30日，专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券期末余额为95,000,000.00元。

4、政府置换债券资金为铜仁市财政局拨入的公开政府置换债券资金。

5、国债转贷资金为子公司贵州省铜仁市供水总公司以其信用做担保向铜仁市财政局借入国债转贷资金。

注释 21. 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司	4,700,000,000.00			4,700,000,000.00
铜仁市公产管理办公室	700,000,000.00			700,000,000.00
铜仁市财政局				
国开发展基金有限公司	473,000,000.00			473,000,000.00
合计	5,873,000,000.00			5,873,000,000.00

注释 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	93,658,661.94			93,658,661.94
其他资本公积	1,074,979.24			1,074,979.24
合计	94,733,641.18			94,733,641.18

注释 23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,777,410.51			103,777,410.51
合计	103,777,410.51			103,777,410.51

注释 24.

1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,576,705.47	72,569,267.63	296,505,944.02	146,101,573.97

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务	6,408,615.03	4,959,119.12	2,907,838.25
合计	144,985,320.50	77,528,386.75	299,413,782.27	146,101,573.97

2. 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
供水收入	68,635,606.55	27,091,286.58	156,225,911.62	52,144,304.69
代建管理费收入	24,000,000.00		32,000,000.00	
安装收入	30,764,999.23	26,007,193.25	64,206,629.18	61,566,866.28
污水处理收入	12,308,514.23	18,308,873.94	43,764,597.32	31,905,950.64
桶装水销售收入	2,867,585.46	1,161,913.86	308,805.90	333,395.72
合计	138,576,705.47	72,569,267.63	296,505,944.02	146,101,573.97

注释 25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	185,091.05	437,405.26
教育费附加	80,643.53	184,840.53
地方教育费附加	54,389.07	119,064.08
房产税	3,260,002.70	498,659.53
土地使用税	313,837.66	596,077.57
印花税	445,892.63	53,747.98
车船税	4,209.60	1,823.40
合计	4,344,066.24	1,891,618.35

注释 26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
修理费		2,755.00
其他	50,423.78	88,918.15
合计	50,423.78	91,673.15

注释 27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,061,134.19	29,896,004.43
折旧费	148,989.39	574,092.60
无形资产摊销		164,558.81
低值易耗品摊销		19,060.00
业务招待费	4,870.00	15,863.00
差旅费	123,813.37	176,715.67
办公费	132,954.82	603,230.77
会议费	2,100.00	56,160.00
交通费	79,937.51	280,030.90
劳保费		95,537.36
修理费	9,325.26	43,211.41
通讯费	36,905.55	8,491.03
咨询费	132,080.00	4,202,835.83
审计费	986,288.75	
诉讼费	25,756.00	
扶贫、帮扶费	94,744.00	
残疾人保证金	8,756.00	151,013.00
上级管理费		56,603.78
劳务费	596,167.12	80,448.45
税费		
水电费	84,414.82	
其他	665,349.68	121,105.93
合计	18,193,586.46	36,544,962.97

注释 28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失		
对外捐赠		203,000.00
久悬未决支出		
非常损失		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
罚没支出	532,296.16	119,674.10
其他		69,973.22

项目	本期发生额	上期发生额
合计	532,296.16	392,647.32

注释 29. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	327755.96	1,302,188.88
政府补助		8,315,806.37
往来款、暂借款及其他	412,615,446.52	1,501,649.00
合计	412,943,202.48	1,471,535,677.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	100,273.93	179,882.51
营业外支出	532,296.16	203,000.00
管理费用和销售费用对应的现金	18,244,010.24	119,674.10
往来款、暂付款及其他	365,821,503.28	5,799,573.98
合计	384,698,083.61	1,442,856,043.62

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	73,371,399.82	265,000,000.00
合计	73,371,399.82	265,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	125,251,290.56	136,790,377.48
融资顾问费		8,800,000.00
合计	125,251,290.56	145,590,377.48

现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,854,241.28	324,147,518.15
其中：库存现金	3,072.28	10,867.27
可随时用于支付的银行存款	111,851,169.00	324,136,650.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

铜仁市水务投资有限责任公司
2019 年半年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		