

铜仁市水务投资有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本期债券存续期内，市场利率的波动可能导致本期债券的实际收益水平存在一定的不确定性。

（二）偿付风险

本期债券偿债资金主要来源于城市地下综合管廊建设项目的经营性现金流入。由于城市地下综合管廊的建设周期和运营期较长，管线入廊的时间有较大的不确定性，会导致城市地下综合管廊建设项目的经营性收入不及预期。此外，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付，对投资者到期收回本息构成影响。

（三）流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场上有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期内，信用评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券信用进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期内，若出现任何影响发行人主体信用等级或债券信用等级的事项，评级机构调低发行人主体信用等级或债券信用等级都将对投资者利益产生不利影响。

二、与发行人相关的风险

（一）经营管理风险

发行人作为铜仁市下属国有企业，在追求经济效益的同时，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。

（二）资产变现能力较差的风险

发行人资产构成中投资性房地产占比较高。投资性房地产主要为位于铜仁市中心城区的建设用地，目前铜仁市区土地成交情况较为理想，但本期债券存续期内受经济周期和国家宏观调控影响，房地产市场可能面临较大的波动，发行人持有的投资性房地产可能无法快速变现，从而影响公司偿债能力。

（三）投资项目存在的风险

本期债券筹集资金将用于铜仁市地下综合管廊项目的建设，以上项目总体投资较大，周期较长，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨或其他不可抗拒的自然灾害等重大问题，将有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。

（四）安全生产存在的风险

发行人主要从事供水和污水处理业务，现有的条件和措施能满足安全法规条例的要求。公司始终高度重视安全生产工作，但依然面临因配套设施不完善、部分设施落后老化、关键技术创新不足、自然灾害及其他原因造成的安全生产风险。一旦发生重大安全生产事故，

则可能给公司的生产经营造成负面影响。

（五）水质管理风险

公司的供水业务涵盖原水、工业用水及自来水等领域，原水水质对公司的供水水质有重要的影响。一旦发生重大水体污染事故，将可能给公司供水业务的生产经营造成负面影响。

（六）盈利能力下降风险

随着供水和污水业务的发展以及价格的变化，对发行人的盈利能力有重要的影响，一旦出现设备老化，用水减少，投入过多而收入增长不快，发行人可能会出现盈利能力下降。

（七）行业经营环境变化风险

发行人赖以生存的经营模式是通过为居民和工商业供水和污水处理以及其他与水相关的业务，若行业经营环境发生变化，或者出现居民和工商业用水大幅下滑，那可能造成经营模式不可持续的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 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、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	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
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39
附件二： 担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司	指	铜仁市水务投资有限责任公司
本期债券	指	2018年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	铜仁市水务投资有限责任公司
中文简称	铜仁水务
外文名称（如有）	Tong Ren City Water Affair Investment Company With Limited Liability
外文缩写（如有）	Tongren Water Investment
法定代表人	田毅
注册地址	贵州省铜仁市 梵净山大道 7 号
办公地址	贵州省铜仁市 梵净山大道 7 号
办公地址的邮政编码	554300
公司网址	www.trswtz.com
电子信箱	77495482@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	田毅
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	贵州省铜仁市梵净山大道 7 号
电话	0856-5583508
传真	0856-5219276
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

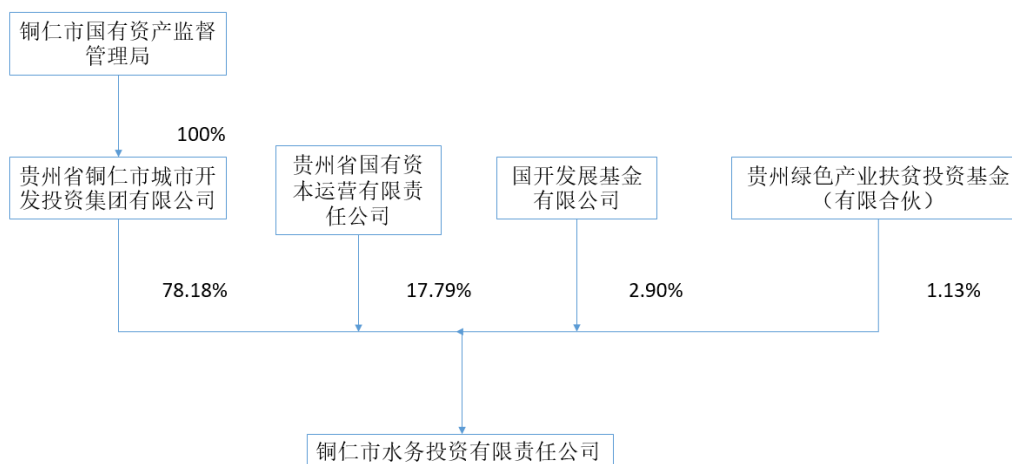
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	贵州省铜仁市梵净山大道 7 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：铜仁市国有资产监督管理局

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据铜城投干任（2020）6号文，2020年8月10日，任命田毅为铜仁市水务投资有限责任公司董事长，丁朝刚为铜仁市水务投资有限责任公司董事、副总经理，田荣山为铜仁市水务投资有限责任公司监事会主席，毛光容任铜仁市水务投资有限责任公司董事，黄宇舟任铜仁市水务投资有限责任公司监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	郭任刚、陈劲松

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880259. IB、152024. SH
------	------------------------

债券简称	18 铜仁管廊债/18 铜管廊
名称	贵阳银行铜仁分行
办公地址	贵州省铜仁市碧江区南长城路 11 号
联系人	杨校杰
联系电话	18585966933

（三）资信评级机构

债券代码	1880259. IB/152024. SH
债券简称	18 铜仁管廊债/18 铜管廊
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152024. SH、1880259. IB
2、债券简称	18 铜管廊、18 铜仁管廊债
3、债券名称	2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2018 年 11 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 11 月 29 日
7、到期日	2028 年 11 月 29 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 年度，分别偿还债券发行总额的 10%；第 7、第 8、第 9、第 10 年度，分别偿还债券发行总额的 15%。第 3 年至第 10 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者，在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	已完成付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18 铜管廊、18 铜仁管廊债
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照约定用途用于铜仁市地下综合管廊工程项目。资金使用履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152024.SH、1880259.IB
债券简称	18 铜管廊、18 铜仁管廊债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	评级公司官网及上海证券交易所官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
保证人名称	贵州省梵净山投资控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	73.11
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	34
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	良好
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	详见保证人披露的2020年年度报告

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门负责小组、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	未变化
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
偿债计划概述	在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6年度，分别偿还债券发行总额的10%；第7、第8、第9、第10年度，偿还债券发行总额的15%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152024.SH、1880259.I

债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
账户资金的提取情况	提取8000万元用于付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152024.SH、1880259.IB
债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
债券受托管理人名称	贵阳银行铜仁分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露于上海证券交易所

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人为贵州省铜仁市供排水投资、建设和经营主体，在本地水务投资、运营领域处于绝对垄断地位。发行人子公司贵州省铜仁市供水总公司取得贵州省物价局、铜仁市物价局核发的《贵州省经营服务性收费许可证》（许可证编号：05001225（1）-65）。

发行人营业执照载明的经营范围包括：全市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、城镇防洪；水环境治理、水土保持及综合开发利用；经济林地开发及综合利用；房产及土地资源开发、投资管理；建设项目投资；水力发电、水利风景区的投资开发利用。

发行人及下属子公司在水务行业有多年的业务经验，始终围绕“一体两翼一拓展”（以供排水为主体，以提升运营能力和融资能力为两翼，拓展水务环境产业）的战略构架，不断发展主营业务，同时拓展业务范围。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
供水收入	16,278.17	6,245.19	61.63%	52.75%	17,686.73	5,807.24	67.17%	42.63%
安装收入	6,883.10	6,921.58	-0.56%	22.30%	6,471.36	6,284.56	2.89%	15.60%
污水处理收入	4,961.78	3,648.70	26.46%	16.08%	4,902.87	3,655.68	25.44%	11.82%
代建管理费收入	1,713.93	-	100.00%	5.55%	2,984.40	-	100.00%	7.19%
租金收入	927.46	-	100.00%	3.01%	1,040.17	7.25	99.30%	2.51%
检测收入	1.33	0.43	67.37%	0.00%	-	-	-	0.00%
管材销售收入	-	-	-	-	7,855.87	7,985.47	-1.65%	18.94%
其他	94.75	184.54	-94.77%	0.31%	545.69	615.09	-12.72%	1.32%
合计	30,860.51	17,000.44	44.91%	-	41,487.09	24,355.29	41.29%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：按业务板块分类，不按照产品分类

3.经营情况分析

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

本期公司无管材销售业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

主要为面向全市居民的供水业务相关收入与成本。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

在生产经营与建设方面，首先，要强化服务意识，始终坚持把服务民生、奉献社会、提供优质供水服务作为公司一项重要工作；第二，要厉行节约、强化管理、降低成本；第三，运用绩效考核手段，科学考核，充分发挥员工主观能动性，有效完成目标任务；第四，继续加强技改工作，对闲置水泵机组、变压器等进行改造，提高闲置资源的再利用；第五，继续推进水利项目建设与改造，加强工程质量、进度、资金、安全管理。

在融资方面，除传统银行贷款外，积极探索，盘活给排水资源，通过公司债券、资产证券化等创新融资手段，开展多渠道融资。发行人将围绕产业链整合水务资源，以融资为基础，培育形成以供排水生产经营、给排水项目建设和污水处理三大板块为主业的多元化经营格局。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与业务经营有相关性。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在非经营性往来情形

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.96，占合并口径净资产的比例（%）：1.99，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,604,763.99	1,345,215.74	19.29%	-
2	总负债	619,069.00	556,719.32	11.20%	-
3	净资产	985,694.99	788,496.42	25.01%	-
4	归属母公司股东的净资产	985,694.99	788,496.42	25.01%	-
5	资产负债率 (%)	38.58%	41.39%	-6.79%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.58%	41.39%	-6.79%	-
7	流动比率	2.30	2.33	-1.57%	-
8	速动比率	1.48	1.42	4.42%	-
9	期末现金及现金等价物余额	10,271.23	17,850.43	-42.46%	主要系本年投资活动支付的现金较多所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	30,860.51	41,487.09	-25.61%	-
2	营业成本	17,000.45	24,355.30	-30.20%	本期无管材销售业务
3	利润总额	20,415.61	19,237.65	6.12%	-
4	净利润	16,004.46	14,727.22	8.67%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1,014.20	4,887.50	-79.25%	本年政府补助金额较大
6	归属母公司股东的净利润	16,004.46	14,727.22	8.67%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,660.93	22,319.40	28.41%	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
8	经营活动产生的现金流净额	-54,821.02	-62,528.74	-12.33%	-
9	投资活动产生的现金流净额	-176,047.88	-13,255.68	1228.09%	预付股权收购款增加
10	筹资活动产生的现金流净额	221,706.88	59,718.74	271.25%	吸收投资收到的现金增加
11	应收账款周转率	0.76	1.43	-46.72%	应收账款大幅增长
12	存货周转率	0.09	0.14	-35.10%	营业成本变动较大
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.28%	-
14	利息保障倍数	1.19	1.17	2.21%	-
15	现金利息保障倍数	-1.80	-2.23	-19.15%	-
16	EBITDA 利息倍数	1.26	1.26	0.00%	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	10,271.23	17,850.43	-42.46%	主要系本年投资活动支付的现金较多所致
应收账款	45,797.92	35,239.22	29.96%	-

其他应收款	295,970.35	233,158.64	26.94%	-
存货	193,821.73	184,505.35	5.05%	-
可供出售金融资产	21,384.00	21,384.00	0.00%	-
投资性房地产	746,778.85	733,768.90	1.77%	-
固定资产	22,321.20	23,315.26	-4.26%	-
在建工程	103,464.67	83,908.72	23.31%	-
其他非流动资产	161,542.30	9,388.28	1620.68%	预付股权收购款增加

2.主要资产变动的的原因

如上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：98,659.29 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	95,575.14	95,575.14	65,600.00	-
资产池保证金	84.15	-	-	-
定期信用证保证金	3,000.00	-	6,000.00	-
合计	98,659.29	95,575.14	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
铜仁市城市污水综合治理有限公司	32,392.40	4,965.63	100.00	-	-
贵州省铜仁市供水总公司	112,256.67	16,028.73	100.00	-	-
铜仁市供水安装公司	17,371.00	6,563.68	100.00	-	-
铜仁市万山区自来水公司	7,589.30	875.52	100.00	-	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
贵州省铜仁市供水总公司清水泉水厂	100.22	0	100.00	-	-
贵州省铜仁市梵诚水质检测有限责任公司	161,705.64	13,275.09	100.00	-	-
合计	331,415.23	41,708.65	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	28,250.00	22,670.00	24.61%	-
其他应付款	146,837.85	128,501.72	14.27%	-
一年内到期的非流动负债	41,717.76	30,400.00	37.23%	一年内到期的应付债券增加
长期借款	135,400.00	146,300.00	-7.45%	-
应付债券	137,486.53	102,165.90	34.57%	本年发行20铜仁水务MTN001中期票据
长期应付款	80,641.08	81,957.46	-1.61%	-

2.主要负债变动的的原因

如上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 41.36 亿元，上年末有息借款总额 38.19 亿元，借款总额总比变动 8.30%。

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

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司 2021 年到期债务本息 9.76 亿元。控股股东为贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司（以下简称“城投集团”），注册资本 60 亿元，城投集团下属一级子公司共有七家，分别为铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司、铜仁市能源投资有限公司、铜仁市水务投资有限责任公司、铜仁城投集团绿源林产有限责任公司、铜仁市兴欣水利枢纽管理有限公司、铜仁城投集团绿色产业投资有限公司、贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司，均为铜仁当地市级国有投资公司。同时集团本部于 2020 年取得了公开市场 AA+ 资质，进一步强化了金融公开市场对我司的资信评估。城投集团对下属子公司的资金使用以及债务偿付进行统筹安排，城投集团在 2021 年拟积极争取银行项目贷款和流动资金贷款的同时，全力推进国家发改委、银行间市场、交易所和地方股权交易所渠道的债券发行及融资租赁等，多渠道筹集资金。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	115,000.00	115,000.00	-
国开行	160,000.00	15,100.00	144,900.00
工商银行	41,000.00	41,000.00	-
建设银行	38,000.00	38,000.00	-
中信银行	6,800.00	6,800	-
光大银行	8,000.00	8,000.00	-
邮储银行	30,000.00	10,750.00	19,250.00
华夏银行	106,000.00	13,800.00	92,200.00
贵阳银行	40,000.00	40,000.00	-
浦发银行	8,000.00	8,000.00	-
万山长征村镇银行	1,000	1,000	-
合计	553,800.00	-	256,350.00

上年末银行授信总额度：44.093 亿元，本报告期末银行授信总额度 55.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11.287 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

已获批待发行：深交所私募债 3.76 亿元，上交所私募债 13 亿元，交易所协会中票 4 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：20,415.61 万元

报告期非经常性损益总额：19,063.34 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	13,009.95	投资性房地产以公允价值后续计量	13,009.95	不可持续
资产减值损失	-2,325.51	坏账	-	不可持续
营业外收入	0.21	其他	0.21	不可持续
营业外支出	15.01	其他	15.01	不可持续
所得税费用—递延所得税	2,671.11	投资性房地产以公允价值后续计量	-	不可持续
其他收益	6,086.19	政府补助	6,086.19	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，利息收入 621,591.03 元；政府补助 861,931.55 元；违约赔偿收入及罚没所得 708,593.63 元；往来款、暂借款及其他 956,126,154.05 元，与业务相关的具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.53 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为铜仁市水务投资有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

铜仁市水务投资有限责任公司
2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,712,329.38	178,504,310.93
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		119,795.51
应收账款	457,979,194.47	352,392,151.11
应收款项融资		
预付款项	19,849,274.15	18,577,779.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,959,703,537.37	2,331,586,439.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,938,217,266.81	1,845,053,506.71
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	70,615.63	
流动资产合计	5,478,532,217.81	4,726,233,982.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	213,840,000.00	213,840,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,467,788,500.00	7,337,688,971.48
固定资产	223,211,953.25	233,152,645.85
在建工程	1,034,646,672.32	839,087,156.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,459,846.82	2,615,324.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,737,689.77	5,656,511.18
其他非流动资产	1,615,423,014.35	93,882,807.44
非流动资产合计	10,569,107,676.51	8,725,923,417.19
资产总计	16,047,639,894.32	13,452,157,400.15
流动负债：		
短期借款	282,500,000.00	226,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,382,082.52	4,897,025.48
预收款项	36,544,351.87	37,752,873.46
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,100,296.26	2,100,296.26
应交税费	174,324,000.44	165,010,035.19
其他应付款	1,468,378,513.69	1,285,017,246.97
其中：应付利息	22,616,624.29	6,991,624.20
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	417,177,569.44	304,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,406,814.22	2,025,477,477.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,354,000,000.00	1,463,000,000.00
应付债券	1,374,865,340.37	1,021,658,957.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	806,410,761.22	819,574,641.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,007,045.61	237,482,163.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,805,283,147.2	3,541,715,763.13
负债合计	6,190,689,961.42	5,567,193,240.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,137,360,100.00	5,873,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,576,176.18	331,995,116.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,220,565.20	112,498,158.04
一般风险准备		
未分配利润	1,720,793,091.52	1,567,470,885.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,856,949,932.90	7,884,964,159.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,856,949,932.90	7,884,964,159.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,047,639,894.32	13,452,157,400.15

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：铜仁市水务投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	50,609,159.08	115,619,943.72

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	99,189,284.09	81,532,004.55
应收款项融资		
预付款项	15,255,116.80	12,997,948.80
其他应收款	2,745,138,756.70	2,086,253,786.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,935,100,661.64	1,842,033,547.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,845,292,978.31	4,138,437,230.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	213,840,000.00	213,840,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	225,196,212.56	224,996,212.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,467,788,500.00	7,337,688,971.48
固定资产	455,291.07	277,161.68
在建工程	896,329,583.32	702,643,687.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,163,217.25	5,349,438.84
其他非流动资产	1,614,652,141.10	93,365,120.00
非流动资产合计	10,434,424,945.30	8,583,160,591.79
资产总计	15,279,717,923.61	12,721,597,822.52
流动负债：		
短期借款	212,500,000.00	108,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,712,758.00	2,793,182.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	117,102,668.25	120,729,057.19
其他应付款	1,741,267,102.55	1,564,594,233.71
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	427,688,251.79	304,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,501,270,780.59	2,100,116,473.46
非流动负债：		
长期借款	1,354,000,000.00	1,463,000,000.00
应付债券	1,374,865,340.37	1,021,658,957.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	698,350,000.45	697,280,702.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,007,045.61	237,482,163.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,697,222,386.43	3,419,421,824.10
负债合计	6,198,493,167.02	5,519,538,297.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,137,360,100.00	5,873,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,079,330.18	171,498,270.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,220,565.20	112,498,158.04
未分配利润	1,105,564,761.21	1,045,063,096.74

所有者权益（或股东权益）合计	9,081,224,756.59	7,202,059,524.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,279,717,923.61	12,721,597,822.52

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	308,605,149.03	414,870,884.94
其中：营业收入	308,605,149.03	414,870,884.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,622,475.37	309,392,263.16
其中：营业成本	170,004,466.03	243,552,951.60
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	4,144,224.01	6,506,101.94
销售费用		
管理费用	29,699,696.45	34,250,629.31
研发费用		
财务费用	66,774,088.88	25,082,580.31
其中：利息费用	66,290,540.29	14,244,814.43
利息收入	621,591.03	994,145.25
加：其他收益	60,861,931.55	542,409.36
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,099,528.52	103,195,600.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-24,838,326.37	-13,849,056.80
资产处置收益（损失以“-”号填列)		-8,268.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	204,105,807.36	195,359,305.44
加：营业外收入	719,281.56	1,005,488.10
减：营业外支出	668,981.97	3,988,310.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	204,156,106.95	192,376,483.09
减：所得税费用	44,111,493.71	45,104,243.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	160,044,613.24	147,272,239.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	160,044,613.24	147,272,239.63
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)	160,044,613.24	147,272,239.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	160,044,613.24	147,272,239.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,044,613.24	147,272,239.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	43,430,029.57	130,136,393.32
减：营业成本		83,863,121.30
税金及附加	2,595,223.32	4,679,154.41
销售费用		
管理费用	6,948,517.49	7,907,205.08
研发费用		
财务费用	46,647,543.54	13,610,417.49
其中：利息费用	46,046,902.30	2,529,774.44
利息收入	270,995.57	560,074.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	130,099,528.52	103,195,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,255,113.65	-13,292,442.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,268.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,083,160.09	109,971,384.00
加：营业外收入	2,105.71	3,950.58
减：营业外支出	150,090.45	287,380.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,935,175.35	109,687,954.43
减：所得税费用	26,711,103.72	22,480,479.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,224,071.63	87,207,475.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,224,071.63	87,207,475.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	67,224,071.63	87,207,475.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,063,615.42	301,519,643.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	958,318,270.26	972,040,423.04
经营活动现金流入小计	1,195,381,885.68	1,273,560,066.37
购买商品、接受劳务支付的现金	282,930,482.01	185,874,778.85
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	53,159,731.86	56,384,237.98
支付的各项税费	7,623,397.43	12,791,730.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,399,878,497.71	1,643,796,703.43
经营活动现金流出小计	1,743,592,109.01	1,898,847,450.46

经营活动产生的现金流量净额	-548,210,223.33	-625,287,384.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,997,117.95	132,556,765.36
投资支付的现金	1,556,481,645.66	
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		
投资活动现金流出小计	1,760,478,763.61	132,556,765.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,760,478,763.61	-132,556,765.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,037,441,160.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	883,638,725.95	1,020,535,399.82
收到其他与筹资活动有关的现金	82,710,000.00	101,940,000.00
筹资活动现金流入小计	3,003,789,885.95	1,122,475,399.82
偿还债务支付的现金	485,700,000.00	227,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,540,687.19	193,273,171.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,480,359.17	104,414,848.78
筹资活动现金流出小计	786,721,046.36	525,288,020.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,068,839.59	597,187,379.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,620,147.35	-160,656,769.98
加：期初现金及现金等价物余额	163,490,748.17	324,147,518.15
六、期末现金及现金等价物余额	71,870,600.82	163,490,748.17

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,932,743.78	90,430,680.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,961,314.31	924,645,860.56
经营活动现金流入小计	1,166,894,058.09	1,015,076,540.74
购买商品、接受劳务支付的现金	100,415,168.36	67,645,271.04
支付给职工及为职工支付的现金	5,212,707.03	5,987,187.70
支付的各项税费	1,526,069.54	5,134,128.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,686,251,212.92	1,299,802,638.71
经营活动现金流出小计	1,793,405,157.85	1,378,569,225.54
经营活动产生的现金流量净额	-626,511,099.76	-363,492,684.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,957,048.43	121,592,527.28
投资支付的现金	1,556,681,645.66	
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	1,750,638,694.09	121,592,527.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,750,638,694.09	-121,592,527.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,037,441,160.00	
取得借款收到的现金	813,638,725.95	901,235,399.82
收到其他与筹资活动有关的现金	82,110,000.00	15,240,000.00
筹资活动现金流入小计	2,933,189,885.95	916,475,399.82
偿还债务支付的现金	367,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,027,697.17	182,812,174.55
支付其他与筹资活动有关的现金	63,023,379.97	71,612,451.56

筹资活动现金流出小计	621,051,077.14	481,424,626.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,312,138,808.81	435,050,773.71
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	-65,010,985.04	-50,034,438.37
加：期初现金及现金等价物余额	115,619,943.72	165,654,382.09
六、期末现金及现金等价物余额	50,608,958.68	115,619,943.72

法定代表人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露, 敬请查阅。