
铜仁市水务投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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	
注册资本		713,736.01
实缴资本		713,736.01
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

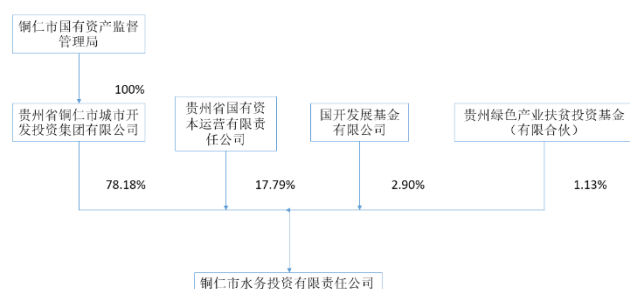
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：田毅

发行人的其他董事：舒玉、杨钧、丁朝刚、安彩环、段绍平、毛光容

发行人的监事：黄宇舟、田荣山、袁陈

发行人的总经理：舒玉

发行人的其他非董事高级管理人员：钱敏

五、公司经营和业务情况

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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内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。

（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

发行人制定了《铜仁市水务投资有限责任公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护投资者的利益，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一年末经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一年末经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当将该交易提交董事会审议。

（3）董事、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过。

2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，若董事为关联董事则董事应当回避，公司应当将交易提交董事会审议。

3、定价机制

根据《铜仁市水务投资有限责任公司关联交易管理办法》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 41.67 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息负债余额的 36.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 1 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、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
2、债券简称	18铜管廊、18铜仁管廊债
3、债券代码	152024.SH、1880259.IB
4、发行日	2018年11月29日
5、起息日	2018年11月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年11月29日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	贵阳银行铜仁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	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
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让；交易所竞价、报价、询价、协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	铜仁市水务投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 铜仁水务 MTN001
3、债券代码	102001434. IB
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 贵阳银行股份有限公司
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18 铜管廊、18 铜仁管廊债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由贵州省梵净山投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券付息日为2019年至2028年每年的11月29日，本期债券采用提前偿还方式，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%。本期债券兑付日为2021年至2028年每年的11月29日。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.83 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	9.52	12.75	-
货币资金	1.31	48.88	-
合计	10.83	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

存在非经营性往来情形，约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.03，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 44.63 亿元，较上年末总比变动 7.92%，其中短期有息负债 6.92 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：24,702,467.88 元

报告期非经常性损益总额：49,829,060.96 元

报告期公司利润主要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	-	-	-	-
资产减值损失	-35,062,984.76	计提坏账	-	不可持续
营业外收入	202,720.96	违约金罚款收入等	202,720.96	不可持续
营业外支出	373,660.00	罚款、补偿款等	373,660.00	不可持续
其他收益	50,000,771.76	政府补助	50,000,000.00	可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.03 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：5.05 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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，也可在铜仁市水务投资有限责任公司办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为铜仁市水务投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,123,782.99	102,712,329.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	513,545,394.30	457,979,194.47
应收款项融资	64,863,234.10	19,849,274.15
预付款项	3,340,331,581.53	2,959,703,537.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,938,307,003.12	1,938,217,266.81
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	2,182,582.74	70,615.63
流动资产合计	6,127,353,578.78	5,478,532,217.81
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	11,668,291.02	
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	7,467,788,500.00
固定资产	218,235,451.51	223,211,953.25
在建工程	1,072,399,716.51	1,034,646,672.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,382,127.42	2,459,846.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,503,435.97	11,737,689.77
其他非流动资产	1,620,653,382.73	1,615,423,014.35
非流动资产合计	10,627,470,905.16	10,569,107,676.51
资产总计	16,754,824,483.94	16,047,639,894.32
流动负债：		
短期借款	383,790,000.00	282,500,000.00
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	8,718,532.65	4,382,082.52
预收款项	44,595,986.23	36,544,351.87
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	2,268,760.81	2,100,296.26
应交税费	171,859,523.71	174,324,000.44
其他应付款	1,903,211,968.28	1,468,378,513.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,391,036.52	417,177,569.44
其他流动负债		
流动负债合计	2,822,835,808.20	2,385,406,814.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,451,000,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,511,287,344.31	1,374,865,340.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	809,010,350.46	806,410,761.22
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	270,007,045.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,041,304,740.38	3,805,283,147.20
负债合计	6,864,140,548.58	6,190,689,961.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,137,360,100.00	7,137,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,164,676.18	879,576,176.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,220,565.20	119,220,565.20
一般风险准备		
未分配利润	1,753,938,593.98	1,720,793,091.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,890,683,935.36	9,856,949,932.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,890,683,935.36	9,856,949,932.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,754,824,483.94	16,047,639,894.32

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	222,998,630.86	50,609,159.08

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	108,015,995.52	99,189,284.09
应收款项融资		
预付款项	58,669,076.75	15,255,116.80
其他应收款	3,050,332,733.56	2,745,138,756.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,935,100,661.64	1,935,100,661.64
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	347,555.31	
流动资产合计	5,375,464,653.64	4,845,292,978.31
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
长期股权投资	225,196,212.56	225,196,212.56
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	7,467,788,500.00
固定资产	671,934.28	455,291.07
在建工程	933,136,005.01	896,329,583.32
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	19,150,236.53	11,163,217.25
其他非流动资产	1,614,237,941.10	1,614,652,141.10
非流动资产合计	10,474,020,829.48	10,434,424,945.30
资产总计	15,849,485,483.12	15,279,717,923.61
流动负债：		
短期借款	193,000,000.00	212,500,000.00

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	5,953,897.00	2,712,758.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	113,906,058.02	117,102,668.25
其他应付款	2,201,906,673.13	1,741,267,102.55
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	308,391,036.52	427,688,251.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,823,157,664.67	2,501,270,780.59
非流动负债：		
长期借款	1,451,000,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,511,287,344.31	1,374,865,340.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	703,350,000.50	698,350,000.45
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	270,007,045.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,935,644,390.42	3,697,222,386.43
负债合计	6,758,802,055.09	6,198,493,167.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,137,360,100.00	7,137,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,079,330.18	719,079,330.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,220,565.20	119,220,565.20
未分配利润	1,115,023,432.65	1,105,564,761.21

所有者权益（或股东权益）合计	9,090,683,428.03	9,081,224,756.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,849,485,483.12	15,279,717,923.61

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	190,294,584.51	98,826,309.61
其中：营业收入	190,294,584.51	98,826,309.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,358,964.59	107,293,652.75
其中：营业成本	126,926,321.02	70,719,533.04
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	1,097,595.46	1,314,895.10
销售费用		12,776.29
管理费用	20,593,779.75	15,545,638.19
研发费用		
财务费用	31,741,268.36	19,700,810.13
其中：利息费用	31,589,366.06	14,769,496.08
利息收入	285,125.86	223,654.24
加：其他收益	50,000,771.76	31,726.01
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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-35,062,984.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列)		-19,091.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	24,873,406.92	-8,454,708.35
加：营业外收入	202,720.96	15,242,437.56
减：营业外支出	373,660.00	200,634.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	24,702,467.88	6,587,095.18
减：所得税费用	-8,443,034.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	33,145,502.46	6,587,095.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	33,145,502.46	6,587,095.18
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)	33,145,502.46	6,587,095.18
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	33,145,502.46	6,587,095.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,145,502.46	6,587,095.18
(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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	14,360,618.90	19,298,193.09
减：营业成本		
税金及附加	429,378.38	677,862.29
销售费用		
管理费用	4,411,312.36	3,549,234.83
研发费用		
财务费用	26,042,838.92	18,984,506.28
其中：利息费用	45,847,106.25	14,081,422.33
利息收入	122,771.77	143,966.23
加：其他收益	50,000,000.00	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-31,948,077.10	
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,529,012.14	-3,913,410.31
加：营业外收入	500.02	15,001,105.71
减：营业外支出	57,860.00	28,820.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,471,652.16	11,058,875.40
减：所得税费用	-7,987,019.28	
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	9,458,671.44	11,058,875.40
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	9,458,671.44	11,058,875.40
（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	9,458,671.44	11,058,875.40
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：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	145,491,221.29	76,538,633.50
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		3,104.55
收到其他与经营活动有关的现金	481,877,276.62	460,061,188.21
经营活动现金流入小计	627,368,497.91	536,602,926.26
购买商品、接受劳务支付的现金	109,694,806.13	53,628,444.92

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	32,432,338.60	27,229,183.62
支付的各项税费	8,200,656.21	7,502,990.34
支付其他与经营活动有关的现金	481,981,196.51	369,316,556.58
经营活动现金流出小计	632,308,997.45	457,677,175.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,940,499.54	78,925,750.80
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	41,088,594.27	50,610,021.33
投资支付的现金		17,392,655.05
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	41,088,594.27	68,002,676.38
投资活动产生的现金流量净额	-41,088,594.27	-68,002,676.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	517,212,003.94	189,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	12,096,653.84	100,000.00
筹资活动现金流入小计	529,308,657.78	189,600,000.00
偿还债务支付的现金	193,034,611.11	204,557,512.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,221,159.02	59,671,872.31
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	195,404,174.43	4,959,931.88
筹资活动现金流出小计	417,659,944.56	269,189,316.70
筹资活动产生的现金流量净额	111,648,713.22	-79,589,316.70
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	65,619,619.41	-68,666,242.28
加：期初现金及现金等价物余额	71,870,600.82	163,490,748.17
六、期末现金及现金等价物余额	137,490,220.23	94,824,505.89

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,190,996.15	4,892,252.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,210,416.85	390,253,922.71
经营活动现金流入小计	603,401,413.00	395,146,175.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,423,578.48	2,924,686.13
支付的各项税费	858,355.99	637,161.77
支付其他与经营活动有关的现金	512,836,136.45	282,261,100.09
经营活动现金流出小计	517,118,070.92	285,822,947.99
经营活动产生的现金流量净额	86,283,342.08	109,323,227.42
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	39,818,567.64	46,984,233.97
投资支付的现金		17,592,655.05
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	39,818,567.64	64,576,889.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,818,567.64	-64,576,889.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	331,422,003.94	124,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	341,422,003.94	124,500,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	139,499,999.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,847,106.25	58,983,798.56
支付其他与筹资活动有关的现金	161,649,999.95	4,959,931.88
筹资活动现金流出小计	315,497,106.20	203,443,730.34
筹资活动产生的现金流量净额	25,924,897.74	-78,943,730.34
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	72,389,672.18	-34,197,391.94
加：期初现金及现金等价物余额	50,608,958.68	115,619,943.72
六、期末现金及现金等价物余额	122,998,630.86	81,422,551.78

公司负责人：田毅 主管会计工作负责人：杨钧 会计机构负责人：钱敏

