

---

**铜仁市水务投资有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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.....	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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人、公司、本公司	指	铜仁市水务投资有限公司
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

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（万元）	729,454.95
实缴资本（万元）	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）	http://www.trswtz.com
电子信箱	496833562@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨钧
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	贵州省铜仁市碧江区梵净山大道7号
电话	0856-5583508
传真	0856-5219716
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

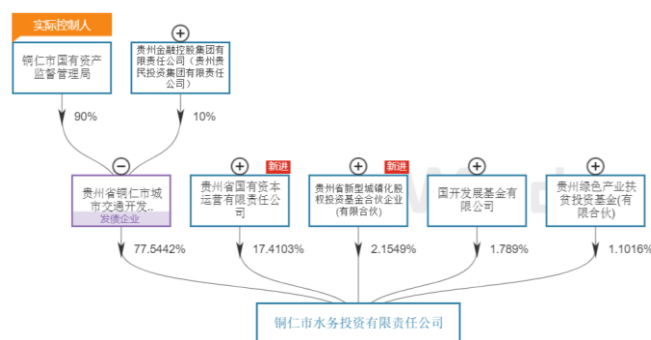
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州省铜仁市城市交通开发投资集团股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东贵州省铜仁市城市交通开发投资集团股份有限公司系经铜仁市人民政府批准成立的国有企业，资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

贵州省铜仁市城市交通开发投资集团股份有限公司截至2021年末，总资产规模为685.58亿元，无其他受限资产。

### 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全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：田毅

发行人的其他董事：杨钧、毛光容、舒玉、安彩环、段绍平、丁朝刚

发行人的监事：黄宇舟、袁陈、田荣山

发行人的总经理：舒玉

发行人的财务负责人：钱敏

发行人的其他高级管理人员：杨钧

## 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

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。

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

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。

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

未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### (1)各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
供水收入	18,341.68	7,415.13	59.57	49.21	16,278.17	6,245.19	61.63	52.75
安装收入	12,049.16	11,952.35	0.80	32.33	6,883.10	6,921.58	-0.56	22.30
污水处理收入	5,619.51	4,205.99	25.15	15.08	4,961.78	3,648.70	26.46	16.08

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 (%)
代建管理费收入	-	-	-	-	1,713.92	-	100.00	5.55
租金收入	1,085.71	-	100.00	2.91	927.46	-	100.00	3.01
检测收入	126.93	32.90	74.08	0.34	1.33	0.43	67.37	0.00
其他业务	45.50	185.09	-306.81	0.12	94.75	184.54	-94.77	0.31
合计	37,268.49	23,791.46	36.16	100.00	30,860.51	17,000.45	44.91	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 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。

公司安装收入业务板块实现营业收入 12,049.16 万元，同比增长 75.05%，营业成本 11,952.35 万元，同比增长 72.68%，主要系 2021 年铜仁市中南门古城项目进项修缮扩建产生的安装收入。

### （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

2022 年，计划实现售水总量 3555 万吨，实现售水产值 12184 万元；计划处理污水 4380 万吨，实现污水处理产值 3745 万元；计划完成供水安装产值 8000 万元；计划实现水质检测产值 360 万元。计划续建和新开工供排水项目共计 14 个，总投资规模约 271118.13 万元。

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

公司存货和其他应收款合计占比较高，资产流动性较弱；短期偿债压力较大。作为铜仁市水利基础设施及配套项目建设、供排水业务运营主体，公司业务仍保持很强的区域专营优势，在资本注入、政府补助等方面持续获得铜仁市政府的有利支持。未来，随着周边乡镇居民扶贫搬迁向中心城区集聚，以及在建管网项目完工，公司业务规模将有所扩大。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《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，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为5.05亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 41.53 亿元，其中公司信用类债券余额 13.80 亿元，占有息债务余额的 33.23%；银行贷款余额 20.35 亿元，占有息债务余额的 49.00%；非银行金融机构贷款 1.92 亿元，占有息债务余额的 4.62%；其他有息债务余额 5.46 亿元，占有息债务余额的 13.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	1	5.97	6.83	13.80
银行贷款	0	0.45	1.87	0.26	17.77	20.35
非银行金融机构	0	0	0	1.42	0.5	1.92
其他有息债务	0	0	0	0	5.46	5.46

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 9 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 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 29 日

8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	8%
10、还本付息方式	每年付一次，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	上交所+银行间
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

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

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

- 适用  不适用

**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

- 适用  不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

- 适用  不适用

债券代码：152024.SH、1880259.IB

债券简称	18 铜管廊、18 铜仁管廊债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

**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	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、于文臣

**（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	陈思思
联系电话	18286182182

**（三）资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	1880259. IB、152024. SH
债券简称	18 铜仁管廊债/18 铜管廊
名称	联合资信评估股份有限公司
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

### 第三节 报告期内重要事项

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

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

**（1）执行新收入准则对本公司的影响**

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		36,544,351.87	-36,544,351.87
合同负债	35,479,953.27		35,479,953.27
其他流动负债	1,064,398.60		1,064,398.60

执行新收入准则对2021年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		43,113,917.92	-43,113,917.92
合同负债	41,858,172.74		41,858,172.74
其他流动负债	1,255,745.18		1,255,745.18

#### （2） 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行新金融工具准则对2021年度报表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
信用减值损失	-22,320,788.94		-22,320,788.94
资产减值损失		-22,320,788.94	22,320,788.94
可供出售金融资产		234,079,360.00	-234,079,360.00
其他权益工具投资	234,079,360.00		234,079,360.00

#### （3） 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（“新租赁准则”）。执行新租赁准则对本期期初报表及本期期末报表相关项目无影响。

### 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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币



资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	68,105.79	3.82	10,271.23	563.07
其他流动资产	453.65	0.03	7.06	6,324.15
递延所得税资产	1,731.79	0.10	1,173.77	47.54

发生变动的原因：

- 1、货币资金：经营性现金流净额大幅增加，投资活动支出大幅减少；
- 2、其他流动资产：主要系新增预交的各种税费所致；
- 3、递延所得税资产：主要系因资产减值准备而新增可抵扣暂时性差异所致。

## （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	6.81	1.30	-	19.09
投资性房地产	77.06	2.84	-	3.68
合计	83.87		—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	1,004.87	0.13%	438.21	129.31%
其他应付款	220,331.80	30.08%	146,837.85	50.05%
一年内到期的非流动负债	23,300.00	3.09%	41,717.76	-44.15%

长期借款	177,750.00	23.54%	135,400.00	31.28%
------	------------	--------	------------	--------

发生变动的原因：

- 1、应付账款：主要新增工程及材料采购所致；
- 2、其他应付款：主要系新增与贵州省铜仁市城市交通开发投资集团股份有限公司的往来款所致；
- 3、一年内到期的非流动负债及长期借款：债券期限结构调整所致

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：41.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 44.31 亿元，有息债务同比变动 7.16%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：5.51 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 13.80 亿元，占有息债务余额的 31.15%；银行贷款余额 22.28 亿元，占有息债务余额的 50.29%；非银行金融机构贷款 2.77 亿元，占有息债务余额的 6.24%；其他有息债务余额 5.46 亿元，占有息债务余额的 12.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	1	6	7	14
银行贷款	0	1.94	2.57	0	17.77	22.28
非银行金融机构	0	0	0	1.42	1.35	2.77
其他有息债务	0	0	0	0	5.46	5.46

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

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：28,583.11 万元

报告期非经常性损益总额：23,891.64 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	0	-	0	-
公允价值变动损益	23,798.38	按公允价值计量的投资性房地产的价值变动	23,798.38	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	132.46	违约赔偿收入、罚没所得、非流动资产毁损报废利得、其他	132.46	不可持续
营业外支出	39.20	罚没支出、对外捐赠、其他	39.20	不可持续
信用减值损失	-2,232.08	坏账损失	0	不可持续
其他收益	6,137.19	政府补助	6,137.19	可持续

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.96 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：0.53 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.43 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：1.43 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：1.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.19 亿元

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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年6月28日，铜仁市水务投资有限责任公司在上海清算所网站披露了修订后的《铜仁市水务投资有限责任公司信息披露管理制度》。本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 年公司债券年报盖章页)

铜仁市水务投资有限责任公司  
2022年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	681,057,882.68	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	120,000.00	
应收账款	559,816,176.21	457,979,194.47
应收款项融资		
预付款项	21,662,319.15	19,849,274.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,419,989,258.99	2,959,703,537.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,944,971,419.73	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	4,536,453.98	70,615.63
流动资产合计	6,632,153,510.74	5,478,532,217.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	234,079,360.00	213,840,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,705,772,280.00	7,467,788,500.00
固定资产	214,771,097.55	223,211,953.25
在建工程	1,262,981,352.54	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	2,329,208.33	2,459,846.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	580,306.14	
递延所得税资产	17,317,887.01	11,737,689.77
其他非流动资产	1,679,327,977.81	1,615,423,014.35
非流动资产合计	11,117,159,469.38	10,569,107,676.51
资产总计	17,749,312,980.12	16,047,639,894.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	317,790,000.00	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	10,048,707.83	4,382,082.52
预收款项		
合同负债	41,858,172.74	36,544,351.87
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	2,148,810.01	2,100,296.26
应交税费	185,367,114.81	174,324,000.44
其他应付款	2,203,318,042.36	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	233,000,000.00	417,177,569.44
其他流动负债	1,255,745.18	
流动负债合计	2,994,786,592.93	2,385,406,814.22

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,777,500,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,433,446,109.87	1,374,865,340.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	788,912,027.90	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	329,502,990.61	270,007,045.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,329,361,128.38	3,805,283,147.20
负债合计	7,324,147,721.31	6,190,689,961.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,294,549,500.00	7,137,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,025,276.18	879,576,176.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,018,193.13	119,220,565.20
一般风险准备		
未分配利润	1,917,572,289.50	1,720,793,091.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,425,165,258.81	9,856,949,932.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,425,165,258.81	9,856,949,932.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,749,312,980.12	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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	639,191,005.27	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	99,189,284.09	99,189,284.09
应收款项融资		
预付款项	17,110,161.80	15,255,116.80
其他应收款	3,061,267,298.91	2,745,138,756.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,941,861,711.51	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	4,042,984.53	
流动资产合计	5,762,662,446.11	4,845,292,978.31
<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		5,000,000.00
长期股权投资	225,573,203.72	225,196,212.56
其他权益工具投资	211,840,000.00	213,840,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,705,772,280.00	7,467,788,500.00
固定资产	578,052.70	455,291.07
在建工程	1,123,783,738.24	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	15,921,199.02	11,163,217.25
其他非流动资产	1,672,962,536.18	1,614,652,141.10
非流动资产合计	10,956,431,009.86	10,434,424,945.30
资产总计	16,719,093,455.97	15,279,717,923.61
<b>流动负债：</b>		

短期借款	125,000,000.00	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	5,170,953.71	2,712,758.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	111,806,344.32	117,102,668.25
其他应付款	2,443,417,338.65	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	239,960,682.35	427,688,251.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,925,355,319.03	2,501,270,780.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,777,500,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,433,446,109.87	1,374,865,340.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	703,038,000.60	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	329,502,990.61	270,007,045.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,243,487,101.08	3,697,222,386.43
负债合计	7,168,842,420.11	6,198,493,167.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,294,549,500.00	7,137,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,939,930.18	719,079,330.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,018,193.13	119,220,565.20

未分配利润	1,203,743,412.55	1,105,564,761.21
所有者权益（或股东权益）合计	9,550,251,035.86	9,081,224,756.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,719,093,455.97	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	372,684,936.06	308,605,149.03
其中：营业收入	372,684,936.06	308,605,149.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,821,271.42	270,622,475.37
其中：营业成本	237,914,595.27	170,004,466.03
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	3,562,444.24	4,144,224.01
销售费用		
管理费用	38,676,444.55	29,699,696.45
研发费用		
财务费用	84,667,787.36	66,774,088.88
其中：利息费用	79,842,206.14	66,290,540.29
利息收入	626,675.63	621,591.03
加：其他收益	61,371,943.46	60,861,931.55
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)	237,983,780.00	130,099,528.52
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,320,788.94	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-24,838,326.37
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	284,898,599.16	204,105,807.36
加: 营业外收入	1,324,562.25	719,281.56
减: 营业外支出	392,028.99	668,981.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	285,831,132.42	204,156,106.95
减: 所得税费用	69,254,306.51	44,111,493.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,576,825.91	160,044,613.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	216,576,825.91	160,044,613.24
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)	216,576,825.91	160,044,613.24
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	216,576,825.91	160,044,613.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	216,576,825.91	160,044,613.24
(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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	28,293,270.24	43,430,029.57
减：营业成本		
税金及附加	1,936,185.58	2,595,223.32
销售费用		
管理费用	8,471,630.18	6,948,517.49
研发费用		
财务费用	72,562,295.36	46,647,543.54
其中：利息费用	72,205,098.24	46,046,902.30
利息收入	381,685.70	270,995.57
加：其他收益	500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填	8,000,000.00	

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）	237,983,780.00	130,099,528.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,031,927.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,255,113.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,775,012.03	94,083,160.09
加：营业外收入	3,500.02	2,105.71
减：营业外支出	64,269.55	150,090.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,714,242.50	93,935,175.35
减：所得税费用	54,737,963.23	26,711,103.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,976,279.27	67,224,071.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,976,279.27	67,224,071.63
（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	117,976,279.27	67,224,071.63
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	229,490,545.88	237,063,615.42
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	1,624,520,540.75	958,318,270.26
经营活动现金流入小计	1,854,011,086.63	1,195,381,885.68

购买商品、接受劳务支付的现金	227,055,560.61	282,930,482.01
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	60,675,936.25	53,159,731.86
支付的各项税费	14,449,425.96	7,623,397.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,394,463.65	1,399,878,497.71
经营活动现金流出小计	1,475,575,386.47	1,743,592,109.01
经营活动产生的现金流量净额	378,435,700.16	-548,210,223.33
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,482,976.20	203,997,117.95
投资支付的现金	22,331,648.00	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	200,814,624.20	1,760,478,763.61
投资活动产生的现金流量净额	-200,673,624.20	-1,760,478,763.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	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	1,017,542,003.94	883,638,725.95
收到其他与筹资活动有关的现金	19,784,653.84	82,710,000.00
筹资活动现金流入小计	1,237,326,657.78	3,003,789,885.95
偿还债务支付的现金	643,000,000.00	485,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,522,573.28	195,540,687.19
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	152,394,174.33	105,480,359.17
筹资活动现金流出小计	935,916,747.61	786,721,046.36
筹资活动产生的现金流量净额	301,409,910.17	2,217,068,839.59
<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>	479,171,986.13	-91,620,147.35
加：期初现金及现金等价物余额	71,870,600.82	163,490,748.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	551,042,586.95	71,870,600.82

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	21,104,897.50	27,932,743.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,415,629,747.38	1,138,961,314.31
经营活动现金流入小计	1,436,734,644.88	1,166,894,058.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,886,012.93	100,415,168.36
支付给职工及为职工支付的现金	6,658,022.54	5,212,707.03
支付的各项税费	1,833,714.49	1,526,069.54
支付其他与经营活动有关的现金	935,722,235.20	1,686,251,212.92
经营活动现金流出小计	951,099,985.16	1,793,405,157.85

经营活动产生的现金流量净额	485,634,659.72	-626,511,099.76
<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	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,765,396.04	193,957,048.43
投资支付的现金	400,000.00	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	173,165,396.04	1,750,638,694.09
投资活动产生的现金流量净额	-165,165,396.04	-1,750,638,694.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	2,037,441,160.00
取得借款收到的现金	822,752,003.94	813,638,725.95
收到其他与筹资活动有关的现金	19,688,000.00	82,110,000.00
筹资活动现金流入小计	1,042,440,003.94	2,933,189,885.95
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	367,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,352,516.91	191,027,697.17
支付其他与筹资活动有关的现金	172,989,999.85	63,023,379.97
筹资活动现金流出小计	874,342,516.76	621,051,077.14
筹资活动产生的现金流量净额	168,097,487.18	2,312,138,808.81
<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>	488,566,750.86	-65,010,985.04
加：期初现金及现金等价物余额	50,608,958.68	115,619,943.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	539,175,709.54	50,608,958.68

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

