

---

**贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司**

**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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
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	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司
公司控股股东	指	六盘水市水城区工业和信息化局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司董事会	指	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司董事会
报告期	指	2021 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司
中文简称	水城高科
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐谢天晓
注册资本（万元）	114,610
实缴资本（万元）	15,000
注册地址	贵州省六盘水市水城县开发区管理委员会办公楼
办公地址	贵州省六盘水市水城县开发区管理委员会办公楼
办公地址的邮政编码	553000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐谢天晓
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	董事长
联系地址	贵州省六盘水市水城县开发区管理委员会办公楼
电话	0858-6534629
传真	0858-6534629
电子信箱	scjfkfkgks@163.com

### 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

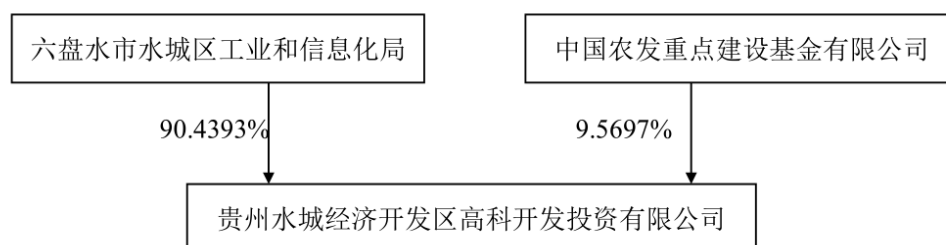
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：六盘水市水城区工业和信息化局

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：水城区人民政府

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

### 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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	罗彦夕	董事长	2021年8月5日	2021年8月5日

#### （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

#### （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：唐谢天晓

发行人的其他董事：冉启权、敖万忠、孙靖、余浩

发行人的监事：张明江、明亮、郭明玺、廖丽莎

发行人的总经理：无  
 发行人的财务负责人：孙靖  
 发行人的其他高级管理人员：康振宇

## 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

公司自成立以来，主要从事贵州水城经济开发区内基础设施建设及配套基础设施项目的投资和建设，主要承担开发区内的几乎所有的基础设施项目建设，项目由水城区人民政府委托建设并由贵州水城经开区管委会具体负责实施。

#### 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

公司自成立以来，一直受到六盘水市政府的持续重点支持，在国有资产运营开发过程中与政府各职能部门始终保持着良好的协作关系，在财政、税收政策及资产注入等方面得到了大力支持。发行人为贵州水城经济开发区重要的基础设施建设主体，其主要承担开发区内的几乎所有的基础设施项目建设，具有区域垄断地位。

#### 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：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
委托代建业务	4.90	4.09	16.67	80.29	4.88	4.07	16.67	81.21
其他业务	1.20	0.23	81.21	19.71	1.13	0.26	77.09	18.79
合计	6.11	4.31	29.39	100.00	6.01	4.32	28.02	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。

不适用。

### （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

随着我国经济的发展，我国的城市基础设施以及相关公用事业的投资和建设将保持快速增长的态势，同时随着贵州六盘水城市化水平的提高以及城市基础设施开发的逐步推进，公司将持续加大投资，拓展业务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司运营方面，公司作为国有独资公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。财务方面，短期来看，公司业务回款情况较差，易加大公司的短期偿债风险；长期来看，公司资产以存货和其他应收款为主，变现能力较弱。此外，公司经营成果易受政府补助政策影响。随着公司业务规模不断扩大，后续在城市基础设施建设方面仍需大量资金投入，公司未来亦面临一定的投融资压力。

公司将进一步加强与政府主管部门的沟通协商，获取政府的支持。并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与环境的变化相适应。公司还将加大对被投资企业的监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

## 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

发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公正的原则，未出现损害公司及股东利益的情况。发行人与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。交易的审批方面，涉及投资事宜，由公司投资委员会审批；涉及资金事宜，由公司相关部门进行审批。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与非关联企业同等对待。公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。

公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务融资工具存续期间，公司严格履行公开对外披露信息义务，公司及其全体董事或具有同等职责的人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

（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

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁（出租）	0.99

## 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 0.48 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 18.53 亿元，其中公司信用类债券余额 7.87 亿元，占有息债务余额的 23.53%；银行贷款余额 8.71 亿元，占有息债务余额的 26.05%；非银行金融机构贷款 1.47 亿元，占有息债务余额的 4.40%；其他有息债务余额 15.39 亿元，占有息债务余额的 46.02%。

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	-	-	2.00	2.00	3.87	7.87

银行贷款	0.11	-	1.94	-	6.66	8.71
非银行金融机构贷款	0.35	-	1.12	-	-	1.47
其他有息债务	2.0	-	0.36	-	13.03	15.39

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 7.87 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 水城高科债/PR 水高科
3、债券代码	1880216.IB/127884.SH
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司六盘水分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：1880216.IB/127884.SH

债券简称	18 水城高科债/PR 水高科
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保；制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立募集资金与偿债资金专项账户（募集资金专款专用，偿债资金专项监管）、严格执行资金管理计划、严格进行信息披露。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书、持有人会议规则等约定执行

#### 七、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

√ 适用 □ 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	于蕾、张文

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127884.SH\1880216.IB
债券简称	PR 水高科\18 水城高科债
名称	中国农业银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山区钟山中路 24 号
联系人	何筱潇
联系电话	0858-8608259

##### （三）资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

债券代码	127884.SH\1880216.IB
债券简称	PR 水高科\18 水城高科债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号 1 栋 60101

#### （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、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

##### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）金额
可供出售金融资产	23,199,000.00	
其他非流动资产		23,199,000.00

续表

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前母公司报表）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后母公司报表）金额
可供出售金融资产	23,199,000.00	
其他非流动资产		23,199,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
可供出售金融资产（原准则）	23,199,000.00			
减：转出至其他非流动资产		23,199,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
其他非流动资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		23,199,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				23,199,000.00

续表

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前母公司报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后母公司报表）
可供出售金融资产（原准则）	23,199,000.00			
减：转出至其他非流动资产		23,199,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
其他非流动资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		23,199,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				23,199,000.00

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会

（2017）22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即 2021 年 1 月 1 日）之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

A、对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响

B、对 2021 年 12 月 31 日、2021 年度的财务报表无影响

### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

B、执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 3、重大会计差错更正

本报告期内发生重大会计差错。

## 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	3,903.96	0.23	7,536.13	-48.20
可供出售金融资产	-	0.00	2,319.90	-100.00
其他非流动资产	2,319.90	0.14	-	-
固定资产	22.10	0.00	45.78	-51.73

发生变动的原因：

##### 1、货币资金

主要系为维持运营动用银行存款所致。

##### 2、可供出售金融资产

主要系会计政策变更所致。

##### 3、其他非流动资产

主要系会计政策变更所致。

##### 4、固定资产

主要系本期计提折旧所致。

##### （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（%）
存货	0.39	0.39	-	99.97
存货	43.31	43.31	-	48.77
合计	43.70	43.70	—	—

##### 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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货（待开	10.90	-	10.90	对外担保抵	暂无重大影



发 土 地 部 分)				押	响
存 货（待开 发 土 地 部 分)	29.61	-	29.61	借款抵押	暂无重大影 响

### 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 （%）
预收款项	-	0	224.96	-100.00
应付职工薪酬	43.67	0	0.37	11,864.25

发生变动的原因：

#### 1、预收款项

主要系上期预收款项结转所致。

#### 2、应付职工薪酬

主要系本期应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

### （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

单位：万元币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还 余额	处置进展
百瑞信托 有限责任公司	贵州水城经 济开发区高 科开发投资 有限公司	非银行金融 机构	3,500.00	本金逾期	资金周转展期	14,731.58	正在办 理展期 手续
六盘水市 保障性住 房开发投 资有限公 司	贵州水城经 济开发区高 科开发投资 有限公司	一般企业	8,730.00	本金逾期	资金周转展期	8,730.00	正在办 理展期 手续
六盘水市 保障性住 房开发投	贵州水城经 济开发区高 科开发投资 有限公司	一般企业	11,270.00	本金逾期	资金周转展期	11,270.00	正在办 理展期 手续

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
资有限公司							

### （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：22.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 33.43 亿元，有息债务同比变动 47.92%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：5.42 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 7.87 亿元，占有息债务余额的 23.53%；银行贷款余额 8.71 亿元，占有息债务余额的 26.05%；非银行金融机构贷款 1.47 亿元，占有息债务余额的 4.40%；其他有息债务余额 15.39 亿元，占有息债务余额的 46.02%。

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	-	-	2.00	2.00	3.87	7.87
银行贷款	0.11	-	1.94	-	6.66	8.71
非银行金融机构贷款	0.35	-	1.12	-	-	1.47
其他有息债务	2.0	-	0.36	-	13.03	15.39

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：13,878.26 万元

报告期非经常性损益总额：1,367.06 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

## （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

2021 年，公司经营活动产生的现金净流量为-0.17 亿元，公司净利润为 1.04 亿元。主要系公司报告期内业务增长，并且因为公司业务性质，导致应收款增长较多，因此，报告期公司经营活动产生的现金净流量为负与报告期内净利润为正之间并不存在矛盾，符合所处行业特性。

## 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：11.60 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.24 亿元，收回：0.23 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.61 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
公司用于日常经营运作发生的往来款属于经营性往来款，其他用于非日常经营活动产生的往来款属于非经营性往来款。公司经营性往来主要为工程代垫款、保证金、押金、物业维修基金等，非经营性往来主要为公司对关联方及外部单位的资金拆借款等，未收回的非经营性往来款主要为未到回款期。

### 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.61	100%

合计	11.61	100%
----	-------	------

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款名称或者姓名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
水城经济开发区管委会	-	8.52	良好	临时资金往来	根据资金情况安排回款	-
贵州水城经济开发区经济发展和环境保护局	-	2.30	良好	临时资金往来	根据资金情况安排回款	-
水城县财政局	-	0.71	良好	临时资金往来	根据资金情况安排回款	-
水城县陡箐镇财政所	-	0.04	良好	临时资金往来	根据资金情况安排回款	-
百瑞信托有限责任公司	-	0.01	良好	临时资金往来	根据资金情况安排回款	-

（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：10.83 亿元

报告期末对外担保的余额：8.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.48 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

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 2021 年公司债券  
年报盖章页)

贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司



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:贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

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	39,039,586.61	75,361,295.69
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	3,830,781,844.76	3,179,666,367.17
应收款项融资		
预付款项	250,102,505.02	260,413,125.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,865,373,854.48	2,989,389,069.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,879,720,233.03	8,654,798,652.23
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	130,238,234.68	139,703,506.59
流动资产合计	15,995,256,258.58	15,299,332,016.03
<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		23,199,000.00
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	748,656,882.99	770,642,548.59
固定资产	220,998.64	457,819.01
在建工程		
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	35,357,234.66	28,713,450.71
其他非流动资产	23,199,000.00	
非流动资产合计	807,434,116.29	823,012,818.31
资产总计	16,802,690,374.87	16,122,344,834.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	3,281,148,371.68	2,893,840,098.86
预收款项		2,249,557.78
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	436,695.10	3,650.00
应交税费	857,537,283.14	760,788,900.02
其他应付款	2,964,609,781.68	2,403,338,177.31
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	430,167,516.99	592,354,650.14
其他流动负债		
流动负债合计	7,533,899,648.59	6,652,575,034.11

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	824,883,633.84	913,943,615.55
应付债券	586,588,940.06	764,103,441.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,502,149,637.60	1,540,641,337.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,913,622,211.50	3,218,688,394.15
负债合计	10,447,521,860.09	9,871,263,428.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,307,945,213.10	5,307,945,213.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,222,126.66	80,813,473.65
一般风险准备		
未分配利润	806,001,175.02	712,322,719.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,355,168,514.78	6,251,081,406.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,355,168,514.78	6,251,081,406.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,802,690,374.87	16,122,344,834.34

公司负责人：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

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	39,029,862.90	75,209,150.55
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	3,830,781,844.76	3,179,666,367.17
应收款项融资		
预付款项	250,102,505.02	260,413,125.02
其他应收款	2,863,025,306.15	2,987,258,266.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,879,720,233.03	8,654,798,652.23
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	130,238,234.68	139,703,506.59
流动资产合计	15,992,897,986.54	15,297,049,068.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		23,199,000.00
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	748,656,882.99	770,642,548.59
固定资产	220,998.64	457,819.01
在建工程		
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	35,357,234.66	28,713,450.71
其他非流动资产	23,199,000.00	
非流动资产合计	807,434,116.29	823,012,818.31
资产总计	16,800,332,102.83	16,120,061,886.33
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,281,148,371.68	2,893,840,098.86
预收款项		2,249,557.78
合同负债		
应付职工薪酬	436,695.10	3,650.00
应交税费	857,537,283.14	760,788,900.02
其他应付款	2,962,253,544.77	2,401,056,685.86
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	430,167,516.99	592,354,650.14
其他流动负债		
流动负债合计	7,531,543,411.68	6,650,293,542.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	824,883,633.84	913,943,615.55
应付债券	586,588,940.06	764,103,441.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,502,149,637.60	1,540,641,337.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,913,622,211.50	3,218,688,394.15
负债合计	10,445,165,623.18	9,868,981,936.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,307,945,213.10	5,307,945,213.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,222,126.66	80,813,473.65

未分配利润	805,999,139.89	712,321,262.77
所有者权益（或股东权益）合计	6,355,166,479.65	6,251,079,949.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,800,332,102.83	16,120,061,886.33

公司负责人：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

**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	610,559,060.75	600,652,477.39
其中：营业收入	610,559,060.75	600,652,477.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,871,884.74	494,503,536.45
其中：营业成本	431,121,512.80	432,364,226.06
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	21,261,733.38	48,681,248.63
销售费用		
管理费用	6,463,592.66	13,452,082.58
研发费用		
财务费用	25,045.90	5,979.18
其中：利息费用		
利息收入	592.57	2,211.36
加：其他收益	13,874,022.10	33,564,455.43
投资收益（损失以“－”号填列）		4,165,000.00
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)	-26,575,135.80	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-23,354,834.07
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	138,986,062.31	120,523,562.30
加: 营业外收入	279.06	10,689.47
减: 营业外支出	203,722.62	2,063,493.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	138,782,618.75	118,470,758.34
减: 所得税费用	34,695,510.05	21,715,153.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,087,108.70	96,755,604.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,087,108.70	96,755,604.75
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)	104,087,108.70	96,755,604.75
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	104,087,108.70	96,755,604.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	104,087,108.70	96,755,604.75
（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：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

**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	610,559,060.75	600,652,477.39
减：营业成本	431,121,512.80	432,364,226.06
税金及附加	21,261,733.38	48,681,248.63
销售费用		
管理费用	6,463,592.66	13,451,672.58
研发费用		
财务费用	25,624.47	7,845.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,874,022.10	33,564,455.43
投资收益（损失以“－”号填		4,165,000.00

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,575,135.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,354,834.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,985,483.74	120,522,105.74
加：营业外收入	279.06	10,689.47
减：营业外支出	203,722.62	2,063,493.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,782,040.18	118,469,301.78
减：所得税费用	34,695,510.05	21,715,153.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,086,530.13	96,754,148.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,086,530.13	96,754,148.19
（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	104,086,530.13	96,754,148.19
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：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

#### 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	174,960.00	2,051,420.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,193,801.92	239,118,603.88
经营活动现金流入小计	19,368,761.92	241,170,024.38

购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,277.35	3,234,010.46
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	174,837.00	2,067,033.86
支付的各项税费		2,589,248.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,894,529.18	332,996,023.14
经营活动现金流出小计	36,305,643.53	340,886,316.06
经营活动产生的现金流量净额	-16,936,881.61	-99,716,291.68
<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		
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		52,160.00
投资支付的现金		
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		52,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,160.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	33,899,981.71	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,590,000.00
筹资活动现金流入小计	33,899,981.71	190,090,000.00
偿还债务支付的现金	35,999,981.00	80,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,992,610.44	47,217,938.55
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		
筹资活动现金流出小计	58,992,591.44	127,992,938.55
筹资活动产生的现金流量净额	-25,092,609.73	62,097,061.45
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	-42,029,491.34	-37,671,390.23
加：期初现金及现金等价物余额	42,039,993.38	79,711,383.61
六、期末现金及现金等价物余额	10,502.04	42,039,993.38

公司负责人：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

#### 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
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	174,960.00	2,051,420.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,898,838.63	224,025,499.86
经营活动现金流入小计	19,073,798.63	226,076,920.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,277.35	3,234,010.46
支付给职工及为职工支付的现金	174,837.00	2,067,033.86
支付的各项税费		2,589,248.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,457,144.46	318,055,064.20
经营活动现金流出小计	35,868,258.81	325,945,357.12

经营活动产生的现金流量净额	-16,794,460.18	-99,868,436.76
<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		
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		52,160.00
投资支付的现金		
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		52,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,160.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,899,981.71	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,590,000.00
筹资活动现金流入小计	33,899,981.71	190,090,000.00
偿还债务支付的现金	35,999,981.00	80,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,992,610.44	47,217,938.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,992,591.44	127,992,938.55
筹资活动产生的现金流量净额	-25,092,609.73	62,097,061.45
<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>	-41,887,069.91	-37,823,535.31
加：期初现金及现金等价物余额	41,887,848.24	79,711,383.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	778.33	41,887,848.24

公司负责人：唐谢天晓主管会计工作负责人：康振宇会计机构负责人：孙靖

