
新余市渝水区城区建设投资开发有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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、产业政策风险

公司从事经营领域主要涉及土地开发管理及基础设施建设，属于国家大力支持和发展的产业。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

二、经济周期风险

受全球经济不确定性因素增加和国内经济日益显现的结构性问题影响，中国经济增速逐渐放缓。公司所涉及的土地开发管理及城市基础设施建设，如果国家整体经济增速继续放缓，企业的盈利能力可能会出现下降，会对公司的经营产生负面影响，将可能影响公司的整体经营和未来可持续发展。

三、建设工期不确定的风险

公司主要收入来源于基础设施建设收入，但工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响公司未来的盈利水平，对还本付息产生一定的不利影响。

四、对外担保的或有风险

截至2021年12月31日，公司对外担保余额为69.48亿元，占2021年12月末净资产72.76%，担保对象全部为新余市国有企业或事业单位。虽然被担保人目前经营状况良好，但是仍不能排除被担保企业未来出现经营困难，从而导致公司出现代偿风险。

五、资产受限的风险

截至2021年12月31日，公司受限资产账面价值合计33.37亿元，占净资产比例为34.95%。虽然公司具有较强的独立偿债能力，稳定的业务经营收入和较好的盈利能力足以保证其未来债务的偿付，上述受限资产对正常还本付息影响不大，但如果公司的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，上述受限资产仍可能减损公司整体变现能力。

六、对政府补助依赖较大的风险

截至2021年12月31日，公司获得的政府补助合计为1.50亿元，占当期净利润比重为74.89%，政府补助占净利润的比重较高，公司盈利能力对政府补助的依赖性较大。然而公司获得的政府补助不属于专项或定向类，并非每年可固定获取的，其规模受渝水区财政收入、区域规划、保障房销售价格管制政策以及公司自身承接政府服务项目等因素的影响较大。

截至2021年12月31日，公司面临的风险因素与2020年相比没有重大变化。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
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.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
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.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
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.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本公司/公司/发行人	指	新余市渝水区城区建设投资开发有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
年度报告/本报告	指	新余市渝水区城区建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2021 年）
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国/我国/国内	指	中华人民共和国
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新余市渝水区城区建设投资开发有限公司
中文简称	渝水城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘葛
注册资本（万元）	73,000.00
实缴资本（万元）	73,000.00
注册地址	江西省新余市 渝水区康泰路 21 号新经济大楼 8 楼 808 室
办公地址	江西省新余市 渝水区康泰路 21 号新经济大楼
办公地址的邮政编码	338000
公司网址（如有）	无
电子信箱	quchengtou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘葛
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、总经理
联系地址	江西省新余市渝水区康泰路 21 号新经济大楼 809 室
电话	0790-6268820
传真	无
电子信箱	quchengtou@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

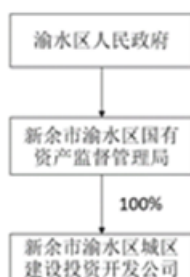
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新余市渝水区国有资产监督管理局

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（%）：100%

报告期末实际控制人名称：渝水区人民政府

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

（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0.00%。

（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：刘葛

发行人的其他董事：肖敏、黄斌、刘思敏、胡云华

发行人的监事：胡小勇、林香香、曹洪涛、黎江、欧阳根根

发行人的总经理：刘葛

发行人的财务负责人：邓露露

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司以经营城市为立足点，负责对授权的土地进行深度开发和综合利用，并对规划完整的城市基础设施和授权的辖区内重点工程项目进行投资建设和管理，进行市场开发、房地产

开发、房产租赁等项目的投资经营。

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

公司作为仙来新城整体开发建设主载体，主要业务涵盖仙来新城的土地开发与基础设施建设。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增光伏发电板块经营情况良好，该板块业务收入主要来源于发电收益等，与主营业务无较大关联。

（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 (%)
代建项目收入	43,797.57	35,243.36	19.53%	99.32%	43,032.06	34,627.36	19.53%	99.78%
光伏发电板块收入	202.77	105.64	47.90%	0.46%	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他收入	95.24	96.26	-1.08%	0.22%	95.24	96.26	-1.08%	0.22%
合计	44,095.58	35,445.26	19.62%	100.00%	43,127.30	34,723.63	19.49%	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 2021 年新增光伏发电业务板块。

（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

基础建设行业受经济周期影响较小，与当地经济发展状况关系较大。公司作为渝水区和仙来新城区的投融资及开发主体，公司承担了棚户区改造、道路建设等项目，在当地基建行业基本处于政策垄断性地位。

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

近年来新余市和渝水区地方经济保持了较快发展，渝水区地方综合财力有所增长，公司继续得到地方政府的大力支持。公司在建和拟建项目尚需投入资金规模较大，存在一定的资金压力。

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

报告期内公司无关联交易。

（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

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 22.23 亿元，其中公司信用类债券余额 16.30 亿元，占有息债务余额的 73.30%；银行贷款余额 4.31 亿元，占有息债务余额的 19.40%；非银行金融机构贷款 0.65 亿元，占有息债务余额的 2.90%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债

务余额的 4.40%。

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	0.00	0.00	5.18	2.78	8.34	16.30
银行贷款	0.00	0.23	2.03	0.46	1.59	4.31
非银行金融机构贷款	0.00	0.093	0.093	0.186	0.278	0.65
其他	0.00	0.02	0.02	0.04	0.89	0.97

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 0.00 亿元，企业债券余额 16.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 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	2015 年新余市渝水区城区建设投资开发公司企业债券
2、债券简称	PR 渝水债；15 新余渝水债
3、债券代码	127170.SH、1580116.IB
4、发行日	2015 年 6 月 24 日
5、起息日	2015 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，于债券存续期第三、四、五、六、七年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	信达证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司新余分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年新余市渝水区城区建设投资开发公司地下综合管廊专项债券
2、债券简称	19 新渝管廊债
3、债券代码	1980293.IB

4、发行日	2019年9月24日
5、起息日	2019年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年9月24日
8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，于债券存续期第三、四、五、六、七年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	江西银行股份有限公司新余分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：127170.SH、1580116.IB

债券简称	PR 渝水债；15 新余渝水债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人以其拥有的3宗土地使用权为本期债券提供抵押担保
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	执行情况正常
---------------------------	--------

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼
签字会计师姓名	曾毅凯、王涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127170.SH、1580116.IB
债券简称	15新余渝水债, PR渝水债
名称	交通银行股份有限公司新余分行
办公地址	新余市北湖西路98号
联系人	黄玲
联系电话	0790-6441915

债券代码	1980293.IB
债券简称	19新渝管廊债
名称	江西银行股份有限公司新余分行
办公地址	江西省新余市中山路69号
联系人	钟轶钦
联系电话	0790-6669922

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127170.SH、1580116.IB、1980293.IB
债券简称	15新余渝水债, PR渝水债、19新渝管廊债
名称	中证资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
27170.SH、1580116.IB、1980293.IB	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月18日	正常业务开展需求	内部有权机构通过	不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
							重大不利影响

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

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”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

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”）。经本公司董事会会议决议通过，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

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”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据新租赁准则的规定对会计政策进行变更。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具、收入以及租赁准则。

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

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对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	1,003,785,228.09	其他流动负债	摊余成本	48,074,408.71
			其他应付款	摊余成本	955,710,819.38
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	2,500,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,500,000.00

B、对公司财务报表无影响

②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

A、对合并报表的影响

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）
摊余成本：				
其他应付款	1,003,785,228.09			
减：执行新金融工具准则的调整		48,074,408.71		
按新金融工具准则列示的余额				955,710,819.38
其他流动负债				
加：执行新金融工具准则的调整		48,074,408.71		
按新金融工具准则列示的余额				48,074,408.71
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	2,500,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		2,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				2,500,000.00

B、对公司财务报表无影响

③首次执行日、金融资产减值准备调节款

对合并及公司报表无影响

④执行新金融工具准则对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

对合并及公司报表无影响。

（2）执行新收入准则对本公司的影响

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，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，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本公司2021年1月1日的财务报表无影响

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

公司对照新租赁准则，上述租赁事项对2021年1月1日的财务报表无影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生重大变更。

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	42,330.22	3.14%	18,735.65	125.93%
预付款项	45,337.08	3.36%	80,226.41	-43.49%
递延所得税资产	2,724.56	0.20%	902.44	201.91%

发生变动的原因：

- 1、货币资金增加由于项目回款增加所致；
- 2、预付款项减少由于预付工程款减少所致；
- 3、递延所得税资产增加由于可抵扣暂时性差异增加所致。

（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	33.37	33.37	/	100.00
合计	33.37	33.37	—	—

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
渝国用（2013）第00008号	15.55	-	12	债券抵押担保	无重大影响
渝国用（2013）第00010号	13.23	-	12	债券抵押担保	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（%）
短期借款	18,036.05	4.56%	30,000.00	-39.88%
其他应付款	147,918.01	37.44%	100,378.52	47.36%
长期借款	25,100.00	6.35%	67,600.00	-62.87%
应付债券	110,982.39	28.09%	162,606.94	-31.75%

发生变动的的原因：

- 1、短期借款减少由于借款到期所致；
- 2、其他应付款增加由于往来款增加所致；
- 3、长期借款减少由于提前偿还部分借款所致；
- 4、应付债券减少由于部分债券临近到期，分类至一年内到期的非流动负债所致。

（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：33.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 22.23 亿元，有息债务同比变动-32.78%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.666 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 16.30 亿元，占有息债务余额的 73.30%；银行贷款余额 4.31 亿元，占有息债务余额的 19.40%；非银行金融机构贷款 0.65 亿元，占有息债务余额的 2.90%；其他有息债务余额 0.97 亿元，占有息债务余额的 4.40%。

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	0.00	0.00	5.18	2.78	8.34	16.30
银行贷款	0.00	0.23	2.03	0.46	1.59	4.31
非银行金融机构贷款	0.00	0.093	0.093	0.186	0.278	0.65
其他	0.00	0.02	0.02	0.04	0.89	0.97

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：22,345.75 万元

报告期非经常性损益总额：7,458.49 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	-79.12	对联营企业和合营企业的投资收益	-79.12	不具可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不具可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	不具可持续性
营业外收入	1.70	质量检测款	1.70	不具可持续性
营业外支出	20.00	村委帮扶资金	20.00	不具可持续性
其他收益	15,000.00	政府补助	15,000.00	具可持续性
信用减值损失	-7,484.09	其他应收款坏账损失	-7,484.09	不具可持续性

（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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：530,310.00 万元

报告期末对外担保的余额：694,837.41 万元

报告期对外担保的增减变动情况：164,527.41 万元

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：0.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新余市渝水区百丈峰实业有限公司	非关联方	26,273.526	农林业开发	良好	保证	28,000.00	2022年7月23日	无重大不利影响
新余市渝水区盛欣实业有限公司	非关联方	15,000.00	基础设施建设	良好	保证	59,920.00	2033年11月9日	无重大不利影响
新余市渝水区盛欣实业有限公司	非关联方	15,000.00	基础设施建设	良好	保证	14,514.00	2038年1月29日	无重大不利影响
新余市城乡建设投资（集团）有限公司	非关联方	55,000.00	基础设施建设	良好	保证	30,100.00	2044年8月22日	无重大不利影响
新余市渝水区盛欣实业有限公司	非关联方	15,000.00	基础设施建设	良好	保证	40,000.00	2025年7月30日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	33,800.00	2035年12月31日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	30,000.00	2029年11月26日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	45,000.00	2035年5月26日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业有限公司								
新余市渝水区南英垦区资产运营有限公司	控股子公司	10,000.00	资产管理、基础设施建设	良好	保证	8,000.00	2023年12月28日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2025年6月29日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	50,000.00	2025年12月26日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	66,000.00	2035年8月3日	无重大不利影响
新余市渝水区教育投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	教育基础设施建设	良好	保证	48,000.00	2033年12月21日	无重大不利影响
新余市渝水区百丈峰实业有限公司	非关联方	26,273.526	农林业开发	良好	保证	11,503.41	2024年1月22日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实业有限公司	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	50,000.00	2026年7月8日	无重大不利影响
新余市渝水区投控实	非关联方	70,000.00	基础设施建设	良好	保证	10,000.00	2033年5月9日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业有限公司								
新余市渝水区百丈峰实业有限公司	非关联方	26,273.526	农林业开发	良好	保证	80,000.00	2034年9月19日	无重大不利影响
新余市渝水区百丈峰实业有限公司	非关联方	26,273.526	农林业开发	良好	保证	40,000.00	2025年11月30日	无重大不利影响
新余市渝水区百丈峰实业有限公司	非关联方	26,273.526	农林业开发	良好	保证	30,000.00	2029年9月18日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	694,837.41	—	—

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

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及。

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为新余市渝水区城区建设投资开发有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

新余市渝水区城区建设投资开发有限公司



2022年4月27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: 新余市渝水区城区建设投资开发有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,330.22	18,735.65
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		
应收款项融资		
预付款项	45,337.08	80,226.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,688.65	233,408.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	858,433.09	840,242.61
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	1,123,789.03	1,172,613.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	202,793.17	197,064.59
长期股权投资		79.12
其他权益工具投资	250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	407.16	469.35
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,181.83	2,269.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,724.56	902.44
其他非流动资产	17,824.70	17,824.70
非流动资产合计	226,181.42	218,860.05
资产总计	1,349,970.45	1,391,473.11
流动负债：		
短期借款	18,036.05	30,000.00
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	601.73	486.46
预收款项		
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		
应交税费	30,275.16	25,061.83
其他应付款	147,918.01	100,378.52
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	53,203.55	70,500.00
其他流动负债	3,862.99	
流动负债合计	253,897.50	226,426.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,100.00	67,600.00
应付债券	110,982.39	162,606.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,122.58	
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	141,204.97	230,206.94
负债合计	395,102.47	456,633.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,000.00	73,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,322.24	671,322.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,552.86	23,357.80
一般风险准备		
未分配利润	185,850.70	167,815.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	955,725.79	935,495.67
少数股东权益	-857.81	-656.30
所有者权益（或股东权益）合计	954,867.98	934,839.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,349,970.45	1,391,473.11

公司负责人：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新余市渝水区城区建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,007.87	17,385.72
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		
应收款项融资		
预付款项	45,337.08	80,226.41
其他应收款	171,988.49	180,908.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	858,433.09	840,242.61
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	1,110,766.53	1,118,763.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	202,793.17	197,064.59
长期股权投资		79.12
其他权益工具投资	250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	407.16	469.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,181.83	2,269.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,724.56	902.44
其他非流动资产	17,824.70	17,824.70
非流动资产合计	226,181.42	218,860.05
资产总计	1,336,947.95	1,337,623.50
流动负债：		
短期借款	18,036.05	30,000.00
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	601.73	486.46
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	30,274.87	25,061.83
其他应付款	144,438.45	98,565.92
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	53,203.55	70,500.00
其他流动负债	3,835.42	
流动负债合计	250,390.08	224,614.21
非流动负债：		
长期借款	7,100.00	9,000.00
应付债券	110,982.39	162,606.94
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,122.58	
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	123,204.97	171,606.94
负债合计	373,595.05	396,221.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,000.00	73,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,322.24	671,322.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,552.86	23,357.80
未分配利润	193,477.80	173,722.31
所有者权益（或股东权益）合计	963,352.90	941,402.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,947.95	1,337,623.50

公司负责人：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

合并利润表
2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	44,095.58	43,127.30
其中：营业收入	44,095.58	43,127.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,167.41	29,855.66
其中：营业成本	35,445.26	34,723.63
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	158.24	155.49

销售费用		
管理费用	343.00	594.70
研发费用		
财务费用	-6,779.10	-5,618.16
其中：利息费用	7,318.22	8,120.90
利息收入	14,098.23	13,740.30
加：其他收益	15,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-79.12	-83.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79.12	-83.43
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）	-7,484.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-418.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,364.05	12,770.15
加：营业外收入	1.70	13,000.00
减：营业外支出	20.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,345.75	25,770.15
减：所得税费用	2,317.14	3,765.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,028.61	22,005.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,028.61	22,005.07
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）	20,230.13	22,264.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-201.51	-259.60
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	20,028.61	22,005.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,230.13	22,264.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-201.51	-259.60
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	44,095.58	43,127.30

减：营业成本	35,445.26	34,723.63
税金及附加	158.24	155.49
销售费用		
管理费用	343.00	590.10
研发费用		
财务费用	-8,485.92	-8,209.55
其中：利息费用	18,858.36	5,519.67
利息收入	2,083.44	13,730.46
加：其他收益	15,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-79.12	-83.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79.12	-83.43
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）	-7,288.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-418.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,267.38	15,366.14
加：营业外收入		13,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,267.38	28,366.14
减：所得税费用	2,316.85	3,765.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,950.54	24,601.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	21,950.54	24,601.06
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：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 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	53,380.65	45,130.65
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	118,371.42	16,894.97
经营活动现金流入小计	171,752.07	62,025.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,518.16	92,033.95
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	88.76	155.84
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,047.41	37,651.30
经营活动现金流出小计	10,654.33	129,841.08
经营活动产生的现金流量净额	161,097.73	-67,815.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,700.00
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		5,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.79	102.26
投资支付的现金		250.00
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	63.79	352.26
投资活动产生的现金流量净额	-63.79	5,347.74
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	43,100.00	40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,100.00	40,000.00
偿还债务支付的现金	161,434.95	56,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,338.96	24,091.38
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	315.47	
筹资活动现金流出小计	180,089.38	80,491.38
筹资活动产生的现金流量净额	-136,989.38	-40,491.38
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	24,044.57	-102,959.10
加：期初现金及现金等价物余额	18,285.65	121,244.75
六、期末现金及现金等价物余额	42,330.22	18,285.65

公司负责人：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 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	53,380.65	45,130.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,203.26	13,763.24
经营活动现金流入小计	130,583.91	58,893.89
购买商品、接受劳务支付的现金	7,518.16	92,033.95
支付给职工及为职工支付的现金	88.76	155.84
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	10,137.30	27,649.57
经营活动现金流出小计	17,744.22	119,839.36

经营活动产生的现金流量净额	112,839.68	-60,945.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,700.00
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		5,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.79	102.26
投资支付的现金		250.00
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	63.79	352.26
投资活动产生的现金流量净额	-63.79	5,347.74
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	43,100.00	30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,100.00	30,000.00
偿还债务支付的现金	120,834.95	55,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,653.32	21,490.14
支付其他与筹资活动有关的现金	315.47	
筹资活动现金流出小计	137,803.74	76,490.14
筹资活动产生的现金流量净额	-94,703.74	-46,490.14
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	18,072.16	-102,087.87
加：期初现金及现金等价物余额	16,935.72	119,023.59
六、期末现金及现金等价物余额	35,007.87	16,935.72

公司负责人：刘葛 主管会计工作负责人：刘葛 会计机构负责人：邓露露

