
广州市水务投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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《2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第二期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》和《2020 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第二期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》和《2020 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书》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	10
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	12
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	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	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	13
第三节 报告期内重要事项	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 资产情况	14
五、 负债情况	15
六、 利润及其他损益来源情况	16
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	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借	17
九、 对外担保情况	17
十、 关于重大未决诉讼情况	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	18
十二、 向普通投资者披露的信息	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
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	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	18
第六节 备查文件目录	19
财务报表	21
附件一： 发行人财务报表	21

释义

公司、本公司、发行人	指	广州市水务投资集团有限公司
主承销商、广发证券、簿记管理人	指	广发证券股份有限公司
债权代理人	指	中国民生银行股份有限公司广州分行
G19 水投 1、19 广水投绿色债 01	指	公司于 2019 年 1 月 22 日发行的总额为 16 亿元人民币的“2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券”
G19 水投 2、19 广水投绿色债 02	指	公司于 2019 年 12 月 4 日发行的总额为 10 亿元人民币的“2019 年第二期广州市水务投资集团有限公司绿色债券”
G20 水投 1、20 广水投绿色债 01	指	公司于 2020 年 8 月 12 日发行的总额为 5 亿元人民币的“2020 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券”
本期、报告期、本半年度	指	2022 半年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
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	广州市水务投资集团有限公司
中文简称	广州水投集团
外文名称（如有）	GuangzhouShuiwuInvestmentGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	范瑞威
注册资本（万元）	379,516
实缴资本（万元）	379,516
注册地址	广东省广州市天河区临江大道501号
办公地址	广东省广州市天河区临江大道501号
办公地址的邮政编码	510655
公司网址（如有）	http://www.gzwaterinvest.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	范瑞威
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、法定代表人
联系地址	广东省广州市天河区临江大道501号
电话	020-38193673
传真	020-38193673
电子信箱	-

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

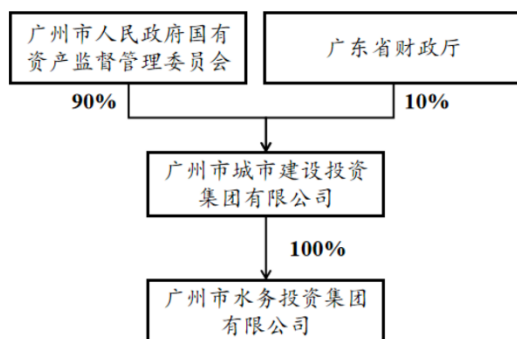
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市城市建设投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	王澍	党委副书记、董事	2022年4月25日	待登记
监事	林新瑜	监事	2022年5月23日	待登记
高级管理人员	张林富	总会计师	2022年6月24日	无需登记
高级管理人员	曾鸿志	总经济师	2022年7月8日	无需登记

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数17.65%。

（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：范瑞威

发行人的其他董事：吴学伟、梁宇行、竺维彬、宋文雷、苏祖耀

发行人的监事：唐和平、陈耀辉、陈献强、庞斌

发行人的总经理：吴学伟

发行人的财务负责人：曾鸿志

发行人的其他高级管理人员：颜允平、申石泉、刘军、王建平、李髻

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

发行人承担着广州市公用事业的经营和投资职能，自成立以来，在广州市政府的大力支持下，业务规模逐步发展，自身实力不断壮大，在广州市自来水销售、污水处理、工程施工及工程设计领域形成了显著的竞争力，在区域内具有较强的产业链优势。集团以供排水投资、建设、营运，市政设计与工程建设，涉水及环保产业的投融资与衍生业务为重点发展方向，经营范围包括：水污染治理；污水处理及其再生利用；天然水收集及分配；雨水的收集、处理、利用；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；投资管理服务；资本投资服务；企业自有资金投资；工程勘察设计；市政公用工程施工；市政设施管理；房地产开发经营；环保技术推广服务；自来水生产；自来水供应。

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

随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已经形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大良好局面。发行人承担着广州市公用事业的经营和投资职能，自成立以来，在广州市政府的大力支持下，业务规模逐步发展，自身实力不断壮大，在广州市自来水销售、污水处理、工程施工及工程设计领域形成了显著的竞争力，在区域内具有较强的产业链优势。

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

报告期内，公司所在行业情况未发生重大变化。

单位：亿元 币种：人民币

分产品或服务	2022年1-6月			2021年1-6月		
	营业收入	占比	营业利润	营业收入	占比	营业利润
自来水销售	16.20	36.15%	3.00	16.87	35.52%	3.79
污水处理	18.19	40.58%	4.07	17.40	36.63%	3.64
排水管网、设备维护	3.39	7.57%	0.46	3.18	6.69%	0.37
设计收入	2.38	5.31%	0.75	2.52	5.29%	0.63
工程收入	2.84	6.34%	0.10	5.78	12.17%	0.38

租赁业收入	0.35	0.77%	0.24	0.43	0.91%	0.29
施工图审查	0.15	0.34%	0.01	0.00	0.00%	0.00
旅游酒店	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他	0.84	1.90%	0.19	0.96	2.03%	0.24
合计	44.35	100.00%	8.82	47.14	100.00%	9.34

（二） 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

发行人从事中心城区供水、污水处理、河涌综合整治、滨水土地及其附属水利设施等涉水项目的建设和运营，是广州市主城区唯一的自来水供水企业，在广州水务行业中占有绝对的垄断地位，也是最有潜力实现跨区域扩张战略的企业。公司业务涉及供水以及与涉水业务相关的工程建设、设计等领域，拥有较为完整的水务产业链。公司致力于改革水务产业链盈利模式的探索实践，通过供排水企业投融资模式的多元化改革，吸收先进技术和管理经验，逐步提高企业的经营管理能力，强化成本和期间费用控制。水价的上涨预期和业务范围的拓展将提高公司的盈利水平，加之雄厚的资本实力，政府和银行的大力支持，公司未来的发展前景广阔。

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

风险 1：由于公司从事国有资本的投资和运营，同时也是广州市政府批准成立的水务投资运营主体，公司的经营将受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如果国有资产管理体制、政府投融资体制调整将对发行人未来经营产生一定影响。

对策 1：公司将保持对经营环境和相关产业政策的敏感度，加强对各产业政策的深度研究和分析，持续跟踪相关政策变化，对可能产生的政策变化和 risk 提前予以充分考虑。

风险 2：发行人目前主要业务为自来水销售业务、污水处理业务、市政设计与工程施工，自来水销售业务主要由子公司广州市自来水公司承担，污水处理业务主要是净水公司承担，市政设计业务由广州市市政工程设计研究总院承担，工程施工主要由广州市自来水工程公司承担。发行人的自来水销售业务、污水处理业务、市政设计与工程施工都属于城市基础投资建设，规模化经营形成了较强的企业竞争优势，跨行业经营风险较小。但投资行业的增加和规模化经营也会对企业内部治理和管理能力等方面提出更高要求。如果公司出现内部治理和管理等方面不能保持同步协调发展的情况，公司的生产经营将会受到制约，并存在一定的管理和内部控制风险。

对策 2：发行人涉及的经营方向包括城市基础水利供应、污水处理和涉水设施的建设，不同的经营方向由不同的子公司承担，这对发行人管理众多子公司提出更高的要求。发行人应提高公司内部治理水平，协调各子公司资源配置，在战略上统一规划，合理分散跨行业风险，加强公司的协调能力和控制能力。

风险 3：国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策 3：针对国家宏观经济政策调整风险，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。

风险 4：行人主要从事水源提供、污水处理、涉水设施建设等业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策可能有所不同。国家的水源开发政策、城市水利规划、水源定价、城市水利设施建设投融资政策和地方政府支持力度的变化将会对发行人的经营活动带来一定影响。

对策 4：发行人将深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断主管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 245.86 亿元，其中公司信用类债券余额 64.00 亿元，占有息债务余额的 26.03%；银行贷款余额 181.86 亿元，占有息债务余额的 73.97%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0	5.00	15.00	44.00	64.00
银行贷款	0	2.69	4.20	174.97	181.86
合计	0	7.69	19.20	218.97	245.86

截止报告期末，发行人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 31.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	19广水投绿色债01、G19水投1
3、债券代码	152078.SH、1980016.IB

4、发行日	2019年1月21日
5、起息日	2019年1月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月24日
7、到期日	2029年1月24日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2019年第二期广州市水务投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G19水投2、19广水投绿色债02
3、债券代码	152340.SH、1980358.IB
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月6日
7、到期日	2029年12月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司广州分行
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、报价、询价和协议交易
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	2020年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G20水投1、20广水投绿色债01
3、债券代码	152527.SH、2080195.IB
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年8月14日

7、到期日	2030年8月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司广州分行
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

债券代码：1980016.IB、1980358.IB、2080195.IB

债券简称：19广水投绿色债01、19广水投绿色债02、20广水投绿色债01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152527.SH、2080195.IB

债券简称	G20水投1、20广水投绿色债01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.23
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金5亿元，其中50%用于沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造工程，50%用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	资金使用用途与募集说明书要求一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至本报告出具日，募集资金中 2.5 亿元用于沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造工程，2.5 亿元用于债券承销费和补充公司营运资金。

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：152078.SH、1980016.IB；152340.SH、1980358.IB

债券简称	G19 水投 1、19 广水投绿色债 01；G19 水投 2、19 广水投绿色债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券采取无担保形式。在充分分析未来财务状况的基础上，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、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，并将严格按照计划完成偿债安排，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，保证本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152527.SH、2080195.IB

债券简称	G20 水投 1、20 广水投绿色债 01
------	-----------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券采取无担保形式。在充分分析未来财务状况的基础上，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、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，并将严格按照计划完成偿债安排，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，保证本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书约定执行

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	0.92	0.14	2.04	-55.06
应收票据	0.01	0.00	0.01	39.42
其他流动资产	2.42	0.38	1.1	119.79
长期待摊费用	0.87	0.14	0.66	32.79

发生变动的原因：

1、子公司资产公司持有的结构性存款理财，部分于上半年到期，影响交易性金融资产比年初减少。

2、子公司市政总院因业务需要，增加应收票据约 40 万元。

- 3、其他流动资产主要构成为子公司的待抵扣进项税等，待下半年抵扣。
 4、子公司自来水公司按计划推进智能水表安装项目，相关成本使长期待摊费用增加。

（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	66.77	1.46	-	2.18%
应收账款	19.03	0.55	-	2.90%
无形资产	20.97	0.47	-	2.23%
在建工程	63.98	2.39	-	3.74%
合同资产	14.03	5.00	-	35.63%
合计	184.77	9.87	—	—

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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	6.89	1.89	5.10	35.16
应付账款	22.46	6.15	33.91	-33.76
应付职工薪酬	0.69	0.19	1.18	-41.97
应交税费	2.08	0.57	5.56	-62.61
一年内到期的非流动负债	4.16	1.14	8.16	-48.99
其他流动负债	5.39	1.48	0.22	2354.27

发生变动的的原因：

- 1、主要是子公司工程公司和市政总院根据资金需求新增借入银行流动贷款，影响短期借款比年初增加。

- 2、集团各项工程按计划推进，存量工程应付款支出增加，同时大力清理往来账款，影响应付账款比年初减少。
- 3、本年年初完成上年度工资清算，支付上年度应付未付薪酬，影响应付职工薪酬比年初减少。
- 4、子公司自来水公司上半年支付历史应付水资源费约 2 亿元；1 月各企业预缴上年 4 季度企业所得税，使应交税费比年初余额减少。
- 5、本年按还款计划按期归还本年度到期的长期借款，使一年内到期的非流动负债比年初减少。
- 6、子公司自来水公司于上半年发行超短期融资券 5 亿元，使其他流动负债比年初增加。

（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：233.62 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 245.86 亿元，有息债务同比变动 5.24%。

2. 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 64.00 亿元，占有息债务余额的 26.03%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.00 亿元；银行贷款余额 181.86 亿元，占有息债务余额的 73.97%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	5	15	44	64
银行贷款	0	2.69	4.20	174.97	181.86
合计	0	7.69	19.20	218.97	245.86

3. 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 年下半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：0.24 亿元

报告期非经常性损益总额：1.83 亿元

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：亿元币种：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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	1.13	取得的水资源费补贴和增值税返还等	1.13	不可持续
投资收益	0.72	取得的招商银行股利分红等	0.68	不可持续
信用减值损失	0.16	-	0.00	-
资产减值损失	-0.03	-	0.00	-
营业外收入	0.09	-	0.09	-
营业外支出	-0.07	-	-0.07	-

（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

不适用

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：**0.00** 亿元

报告期末对外担保的余额：**0.00** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**0.00** 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：**0.00** 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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中期报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
之盖章页）



广州市水务投资集团有限公司

2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:广州市水务投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,677,046,091.96	6,058,453,803.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,700,000.00	204,052,328.77
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	1,394,345.41	1,000,000.00
应收账款	1,892,669,041.86	1,664,290,492.94
应收款项融资		
预付款项	653,112,666.31	863,523,608.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	860,975,861.31	743,886,782.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,251,636.36	474,226,218.98
合同资产	1,402,666,672.20	1,238,147,315.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,867,917.60	110,043,980.46
流动资产合计	12,360,684,233.01	11,357,624,531.04
非流动资产：		
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	228,002,422.26	228,002,422.26
长期股权投资	3,071,633.66	3,071,633.66
其他权益工具投资	1,898,527,882.00	2,190,789,840.10

其他非流动金融资产	255,798,699.38	255,798,699.38
投资性房地产	606,961,132.71	616,461,927.17
固定资产	36,267,794,085.67	37,013,991,824.78
在建工程	6,397,657,200.97	5,846,095,896.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,403,598.75	27,920,706.67
无形资产	2,097,278,883.29	2,108,410,706.95
开发支出		
商誉	2,021,545.55	2,021,545.55
长期待摊费用	87,169,341.70	65,645,479.91
递延所得税资产	191,978,924.76	183,646,408.08
其他非流动资产	3,873,211,900.52	3,938,123,961.44
非流动资产合计	51,938,877,251.22	52,479,981,052.49
资产总计	64,299,561,484.23	63,837,605,583.53
流动负债：		
短期借款	689,105,292.93	509,831,058.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	524,092.45	526,039.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,245,842,748.91	3,390,507,487.46
预收款项	2,032,221.41	
合同负债	1,716,398,271.31	1,587,139,675.25
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	68,617,931.87	118,251,447.76
应交税费	207,843,476.61	555,847,540.54
其他应付款	4,336,566,082.47	3,502,945,390.28
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	416,219,631.18	815,932,127.04
其他流动负债	538,947,461.64	21,959,604.81
流动负债合计	10,222,097,210.78	10,502,940,370.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,093,390,689.11	16,441,237,826.19
应付债券	6,003,762,516.29	5,709,857,817.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,955,966.33	18,570,315.78
长期应付款	2,381,058,505.12	2,355,968,736.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,989,636.02	5,169,006.02
递延收益	523,039,263.13	529,059,714.91
递延所得税负债	270,975,048.77	314,814,342.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,302,171,624.77	25,374,677,759.77
负债合计	36,524,268,835.55	35,877,618,130.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,795,160,222.56	3,795,160,222.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,950,508,286.88	23,873,547,190.35
减：库存股		
其他综合收益	1,481,695,914.94	1,730,118,579.32
专项储备	990,633.75	1,197,826.37
盈余公积	152,436,590.70	152,436,590.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,626,003,917.65	-1,610,509,311.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,754,787,731.18	27,941,951,097.79
少数股东权益	20,504,917.50	18,036,355.20
所有者权益（或股东权益）合计	27,775,292,648.68	27,959,987,452.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,299,561,484.23	63,837,605,583.53

公司负责人：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,972,784,420.40	2,821,491,590.20
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	1,903,580.67	2,816,105.63
应收款项融资		
预付款项	189,500.00	189,500.00
其他应收款	268,017,653.71	254,785,135.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	5,242,895,154.78	3,079,282,331.24
非流动资产：		
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	12,364,657,201.72	12,627,157,201.72
长期股权投资	10,576,359,701.17	10,576,359,701.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	250,732,166.39	250,732,166.39
投资性房地产	430,975,037.92	436,967,940.04
固定资产	11,319,737.51	11,273,427.62
在建工程	14,612,451.57	14,296,251.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	997,250,518.40	997,250,518.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,100.94	6,100.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,645,912,915.62	24,914,043,307.85
资产总计	29,888,808,070.40	27,993,325,639.09
流动负债：		

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	85,672.62	6,254,419.33
应交税费	101,524.30	28,937,482.00
其他应付款	1,787,537,942.46	3,441,850.48
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	262,500,000.00	525,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,050,225,139.38	563,633,751.81
非流动负债：		
长期借款	6,145,063,697.02	5,795,063,697.02
应付债券	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	672,337,155.59	672,337,155.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,245,541.60	6,245,541.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,923,646,394.21	9,573,646,394.21
负债合计	11,973,871,533.59	10,137,280,146.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,795,160,222.56	3,795,160,222.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,769,263,405.04	13,769,263,405.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,436,590.70	152,436,590.70

未分配利润	198,076,318.51	139,185,274.77
所有者权益（或股东权益）合计	17,914,936,536.81	17,856,045,493.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,888,808,070.40	27,993,325,639.09

公司负责人：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	4,482,118,723.38	4,750,382,990.66
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,657,697,523.73	4,844,739,942.35
其中：营业成本	3,592,253,298.42	3,829,406,971.09
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	59,837,581.25	68,759,982.93
销售费用	100,878,244.93	98,348,569.75
管理费用	419,715,891.84	400,765,375.81
研发费用	122,687,178.38	91,069,836.79
财务费用	362,325,328.91	356,389,205.98
其中：利息费用	410,239,173.19	389,409,219.56
利息收入	59,197,381.72	36,270,435.20
加：其他收益	112,674,592.40	25,845,132.06
投资收益（损失以“-”号填列）	72,188,748.86	2,863,962.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,576.76
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）		

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)	15,582,479.01	567,884.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,696,119.15	-20,357,283.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		173,653,188.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	22,170,900.77	88,215,931.69
加: 营业外收入	8,694,368.09	5,186,498.91
减: 营业外支出	6,602,831.77	3,474,182.88
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	24,262,437.09	89,928,247.72
减: 所得税费用	23,554,575.62	20,326,715.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	707,861.47	69,601,532.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	-1,760,700.83	64,275,640.22
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,468,562.30	5,325,892.01
六、其他综合收益的税后净额	-248,422,664.38	390,760,074.23
(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	-247,714,802.91	460,361,606.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-250,183,365.21	455,035,714.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,468,562.30	5,325,892.01
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：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	6,319,409.48	5,417,112.94
减：营业成本		
税金及附加	684,083.11	429,070.97
销售费用		
管理费用	41,483,558.22	37,674,215.04
研发费用		
财务费用	-47,202,042.80	-9,966,816.90
其中：利息费用		
利息收入	47,211,710.21	23,194,823.29
加：其他收益	62,065.89	67,821.94
投资收益（损失以“－”号填列）	55,011,700.00	40,475,726.03

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,427,576.84	17,824,191.80
加：营业外收入	204,535.73	67,680.44
减：营业外支出	1,000,000.00	13,213.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,632,112.57	17,878,658.80
减：所得税费用	6,741,068.83	-6,793.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,891,043.74	17,885,452.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,891,043.74	17,885,452.12
（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	58,891,043.74	17,885,452.12
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：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,670,382,620.25	5,153,337,970.71
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	9,057,578.25	6,990,521.67
收到其他与经营活动有关的现金	503,836,963.80	283,775,881.82
经营活动现金流入小计	5,183,277,162.30	5,444,104,374.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,543,610,209.14	2,784,022,047.38
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	1,180,668,763.51	1,203,281,388.66

支付的各项税费	392,978,673.16	255,301,854.77
支付其他与经营活动有关的现金	453,675,257.19	497,470,350.12
经营活动现金流出小计	4,570,932,903.00	4,740,075,640.93
经营活动产生的现金流量净额	612,344,259.30	704,028,733.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,005,091.93	1,001,354,630.14
取得投资收益收到的现金	22,384,653.85	4,063,849.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,023.80	223,029.00
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	72,941.20	12,054,724.43
投资活动现金流入小计	380,615,710.78	1,017,696,232.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,229,720.77	524,537,913.41
投资支付的现金	222,600,000.00	490,502,290.00
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	29,702.91	78,831.00
投资活动现金流出小计	1,168,859,423.68	1,015,119,034.41
投资活动产生的现金流量净额	-788,243,712.90	2,577,198.36
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	2,034,059,786.77	1,209,216,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	43,580,485.41	271,021,757.85
筹资活动现金流入小计	2,077,640,272.18	1,480,238,442.44
偿还债务支付的现金	772,620,948.43	944,614,111.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,089,116.19	442,730,768.14
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	89,000,016.64	158,045,294.22
筹资活动现金流出小计	1,246,710,081.26	1,545,390,173.61
筹资活动产生的现金流量净额	830,930,190.92	-65,151,731.17
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	655,030,737.32	641,454,200.46

加：期初现金及现金等价物余额	5,876,124,916.43	6,178,428,675.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,531,155,653.75	6,819,882,875.83

公司负责人：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,503,206.51	18,008,615.30
经营活动现金流入小计	32,503,206.51	18,008,615.30
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	38,399,378.11	22,219,556.03
支付的各项税费	34,475,188.61	1,900,144.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,063,900.24	12,250,514.72
经营活动现金流出小计	79,938,466.96	36,370,215.67
经营活动产生的现金流量净额	-47,435,260.45	-18,361,600.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,011,700.00	40,475,726.03
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	371,011,700.00	790,475,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	937,461.00	1,713,555.03
投资支付的现金	300,000,000.00	250,000,000.00
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	300,937,461.00	251,713,555.03
投资活动产生的现金流量净额	70,074,239.00	538,762,171.00
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	350,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,633,047,209.24	6,592,402,068.10
筹资活动现金流入小计	5,983,047,209.24	6,592,402,068.10

偿还债务支付的现金	262,500,000.00	262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,522,030.46	188,272,095.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,413,371,327.13	3,834,428,392.30
筹资活动现金流出小计	3,854,393,357.59	4,285,200,488.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,128,653,851.65	2,307,201,579.87
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	2,151,292,830.20	2,827,602,150.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,821,491,590.20	2,105,469,080.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,972,784,420.40	4,933,071,230.52

公司负责人：范瑞威 主管会计工作负责人：曾鸿志 会计机构负责人：邝华清

