



# 合并资产负债表

编制日期: 2022年6月30日

编制单位: 广州市瑞华投资集团有限公司

企财01表  
金额单位: 元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产:				流动负债:	46		
货币资金	2	6,677,046,091.96	6,058,453,803.15	短期借款	47	689,105,292.93	509,831,058.21
交易性金融资产	3	91,700,000.00	204,052,328.77	交易性金融负债	48	524,092.45	526,039.42
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	49	-	-
应收票据	5	1,394,345.41	1,000,000.00	应付票据	50	-	-
应收账款	6	1,892,669,041.86	1,664,290,492.94	应付账款	51	2,245,842,748.91	3,390,507,487.46
应收款项融资	7	-	-	预收款项	52	2,032,221.41	-
预付款项	8	653,112,866.31	863,523,608.31	合同负债	53	1,716,398,271.31	1,587,139,675.25
其他应收款	9	860,975,861.31	743,886,782.55	应付职工薪酬	54	68,617,931.87	118,251,447.76
存货	10	539,251,636.36	474,226,218.98	应交税费	55	207,843,476.61	555,847,540.54
合同资产	11	1,402,666,672.20	1,238,147,315.88	其他应付款	56	4,336,566,082.47	3,502,945,390.28
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	57	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	58	416,219,631.18	815,932,127.04
其他流动资产	14	241,867,917.60	110,043,980.46	其他流动负债	59	538,947,461.64	21,959,604.81
	15	-	-		60	-	-
	16	-	-	流动负债合计	61	10,222,097,210.78	10,502,940,370.77
流动资产合计	17	12,360,684,233.01	11,357,624,531.04	非流动负债:	62	-	-
非流动资产:	18	-	-	长期借款	63	17,093,390,689.11	16,441,237,826.19
债权投资	19	-	-	应付债券	64	6,003,762,516.29	5,709,857,817.65
其他债权投资	20	-	-	其中: 优先股	65	-	-
长期应收款	21	228,002,422.26	228,002,422.26	永续债	66	-	-
长期股权投资	22	3,071,633.66	3,071,633.66	租赁负债	67	23,955,966.33	18,570,315.78
其他权益工具投资	23	1,898,527,882.00	2,190,789,840.10	长期应付款	68	2,381,058,505.12	2,355,968,736.73
其他非流动金融资产	24	255,798,699.38	255,798,699.38	预计负债	69	5,989,636.02	5,169,006.02
投资性房地产	25	606,961,132.71	616,461,927.17	递延收益	70	523,039,263.13	529,059,714.91
固定资产	26	36,267,794,085.67	37,013,991,824.78	递延所得税负债	71	270,975,048.77	314,814,342.49
在建工程	27	6,397,657,200.97	5,846,095,896.54	其他非流动负债	72	-	-
生产性生物资产	28	-	-		73	-	-
油气资产	29	-	-	非流动负债合计	74	26,302,171,624.77	25,374,677,759.77
使用权资产	30	29,403,598.75	27,920,706.67	负债合计	75	36,524,268,835.55	35,877,618,130.54
无形资产	31	2,097,278,883.29	2,108,410,706.95	所有者权益(或股东权益):	76	-	-
开发支出	32	-	-	实收资本	77	3,795,160,222.56	3,795,160,222.56
商誉	33	2,021,545.55	2,021,545.55	其他权益工具	78	-	-
长期待摊费用	34	87,169,341.70	65,645,479.91	其中: 优先股	79	-	-
递延所得税资产	35	191,978,924.76	183,646,408.08	永续债	80	-	-
其他非流动资产	36	3,873,211,900.52	3,938,123,961.44	资本公积	81	23,950,508,286.88	23,873,547,190.35
	37	-	-	减: 库存股	82	-	-
	38	-	-	其他综合收益	83	1,481,695,914.94	1,730,118,579.32
	39	-	-	专项储备	84	990,633.75	1,197,826.37
	40	-	-	盈余公积	85	152,436,590.70	152,436,590.70
	41	-	-	未分配利润	86	-1,626,003,917.65	-1,610,509,311.51
	42	-	-	归属于母公司所有者权益合计	87	27,754,787,731.18	27,941,951,097.79
	43	-	-	少数股东权益	88	20,504,917.50	18,036,356.20
非流动资产合计	44	51,938,877,251.22	52,479,981,052.49	所有者权益合计	89	27,775,292,648.68	27,959,987,452.99
资产总计	45	64,299,561,484.23	63,837,605,583.53	负债及所有者权益总计	90	64,299,561,484.23	63,837,605,583.53

法定代表人:



主管会计工作负责人:

曾志

会计机构负责人:

邓华清



# 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

企财02表  
金额单位：元

项目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	4,482,118,723.38	4,750,382,990.66
减：营业成本	2	3,592,253,298.42	3,829,406,971.09
税金及附加	3	59,837,581.25	68,759,982.93
销售费用	4	100,878,244.93	98,348,569.75
管理费用	5	419,715,891.84	400,765,375.81
研发费用	6	122,687,178.38	91,069,836.79
财务费用	7	362,325,328.91	356,389,205.98
其中：利息费用	8	410,239,173.19	389,409,219.56
利息收入	9	59,197,381.72	36,270,435.20
加：其他收益	10	112,674,592.40	25,845,132.06
投资收益（损失以“-”号填列）	11	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	12	-	3,576.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	15,582,479.01	567,884.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-2,696,119.15	-20,357,283.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-	173,653,188.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	22,170,900.77	88,215,931.69
加：营业外收入	20	8,694,368.09	5,186,498.91
减：营业外支出	21	6,602,831.77	3,474,182.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	24,262,437.09	89,928,247.72
减：所得税费用	23	23,554,575.62	20,326,715.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	707,861.47	69,601,532.23
归属于母公司所有者的净利润	25	-1,760,700.83	64,275,640.22
少数股东损益	26	2,468,562.30	5,325,892.01
五、其他综合收益的税后净额	27	-248,422,664.38	390,760,074.23
六、综合收益总额	28	-247,714,802.91	460,361,606.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	-250,183,365.21	455,035,714.45
归属于少数股东的综合收益总额	30	2,468,562.30	5,325,892.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾鸿书

会计机构负责人：

邓华清



# 合并现金流量表

2022年1-6月

企财03表

金额单位：元

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
<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	1	4,670,382,620.25	5,153,337,970.71
收到的税费返还	2	9,057,578.25	6,990,521.67
收到的其他与经营活动有关的现金	3	503,836,963.80	283,775,881.82
经营活动现金流入小计	4	5,183,277,162.30	5,444,104,374.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,543,610,209.14	2,784,022,047.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,180,668,763.51	1,203,281,388.66
支付的各项税费	7	392,978,673.16	255,301,854.77
支付其它与经营活动有关的现金	8	453,675,257.19	497,470,350.12
经营活动产生的现金流出小计	9	4,570,932,903.00	4,740,075,640.93
经营活动产生的现金流量净额	10	612,344,259.30	704,028,733.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	11	-	-
收回投资所收到的现金	12	358,005,091.93	1,001,354,630.14
取得投资收益收到的现金	13	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	14	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	15	-	-
收到的其他与投资有关的现金	16	72,941.20	12,054,724.43
投资活动现金流入小计	17	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	18	946,229,720.77	524,537,913.41
投资所支付的现金	19	222,600,000.00	490,502,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	29,702.91	78,831.00
投资活动现金流出小计	22	1,168,859,423.68	1,015,119,034.41
投资活动产生的现金流量净额	23	-788,243,712.90	2,577,198.36
<b>三、筹资活动有关的现金流量：</b>	24	-	-
吸收投资收到的现金	25	-	-
借款所收到的现金	26	2,034,059,786.77	1,209,216,684.59
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	43,580,485.41	271,021,757.85
筹资活动现金流入小计	28	2,077,640,272.18	1,480,238,442.44
偿还债务所支付的现金	29	772,620,948.43	944,614,111.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	385,089,116.19	442,730,768.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	89,000,016.64	158,045,294.22
筹资活动现金流出小计	32	1,246,710,081.26	1,545,390,173.61
筹资活动产生的现金流量净额	33	830,930,190.92	-65,151,731.17
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	34	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35	655,030,737.32	641,454,200.46
加：期初现金等价物余额	36	5,876,124,916.43	6,178,428,675.37
<b>六、期末现金等价物余额</b>	37	6,531,155,653.75	6,819,882,875.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾记长

会计机构负责人：

邓华清



## 合并所有者权益变动表

2022年6月30日

企财04表  
金额单位：元

行次	本年金额	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
			优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	3,795,160,222.56	-	-	-	23,873,547,190.36	-	1,730,118,879.32	1,197,826.37	152,436,590.70	-	-1,879,413,568.15	27,973,046,841.15	18,036,355.20	27,991,083,196.35
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4											-31,095,743.36	-31,095,743.36		-31,095,743.36
二、本年初余额	5	3,795,160,222.56	-	-	-	23,873,547,190.36	-	1,730,118,879.32	1,197,826.37	152,436,590.70		-1,610,509,311.51	27,941,951,097.79	18,036,355.20	27,959,987,452.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					76,961,096.53		-248,422,664.38	-207,192.62			-15,494,605.14	-187,163,366.61	2,468,562.30	-184,694,804.31
(一)综合收益总额	7							-248,422,664.38				-1,760,700.83	-250,183,385.21	2,468,562.30	-247,714,822.91
(二)所有者投入和减少资本	8					76,961,096.53							76,961,096.53		76,961,096.53
1.所有者投入资本	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					76,961,096.53							76,961,096.53		76,961,096.53
(三)专项储备提取和使用	13								-207,192.62				-207,192.62		-207,192.62
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15								-207,192.62				-207,192.62		-207,192.62
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24														
4.其他	25												-13,733,905.31	-13,733,905.31	-13,733,905.31
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	3,795,160,222.56	-	-	-	23,950,508,286.88		1,481,695,914.94	990,633.75	152,436,590.70		-1,626,003,917.65	27,754,787,731.18	20,504,917.50	27,775,292,648.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：

曾志忠

会计机构负责人：

邓华清

# 母公司资产负债表

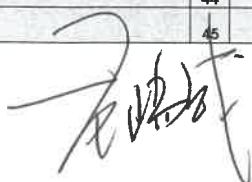
编制日期：2022年6月30日

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

企财01表  
金额单位：元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产	1			流动负债：	46		
货币资金	2	4,972,784,420.40	2,821,491,590.20	短期借款	47	-	
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	48	-	
衍生金融资产	4	-		衍生金融负债	49	-	
应收票据	5	-		应付票据	50	-	
应收账款	6	1,903,580.67	2,816,105.63	应付账款	51	-	
应收款项融资	7	-		预收款项	52	-	
预付款项	8	189,500.00	189,500.00	合同负债	53	-	
其他应收款	9	268,017,653.71	254,785,135.41	应付职工薪酬	54	85,672.62	6,254,419.33
存货	10	-		应交税费	55	101,524.30	28,937,482.00
合同资产	11	-		其他应付款	56	1,787,537,942.46	3,441,850.48
持有待售资产	12	-		持有待售负债	57	-	
一年内到期的非流动资产	13	-		一年内到期的非流动负债	58	262,500,000.00	525,000,000.00
其他流动资产	14	-		其他流动负债	59	-	
	15	-			60	-	
	16	-		流动负债合计	61	2,050,225,139.38	563,633,751.81
流动资产合计	17	5,242,895,154.78	3,079,282,331.24	非流动负债：	62	-	
非流动资产：	18	-		长期借款	63	6,145,063,697.02	5,795,063,697.02
债权投资	19	-		应付债券	64	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其他债权投资	20	-		其中：优先股	65	-	
长期应收款	21	12,364,657,201.72	12,627,157,201.72	永续债	66	-	
长期股权投资	22	10,576,359,701.17	10,576,359,701.17	租赁负债	67	-	
其他权益工具投资	23	-		长期应付款	68	672,337,155.59	672,337,155.59
其他非流动金融资产	24	250,732,166.39	250,732,166.39	预计负债	69	-	
投资性房地产	25	430,975,037.92	436,967,940.04	递延收益	70	-	
固定资产	26	11,319,737.51	11,273,427.62	递延所得税负债	71	6,245,541.60	6,245,541.60
在建工程	27	14,612,451.57	14,296,251.57	其他非流动负债	72	-	
生产性生物资产	28	-			73	-	
油气资产	29	-		非流动负债合计	74	9,923,646,394.21	9,573,646,394.21
使用权资产	30	-		负债合计	75	11,973,871,533.59	10,137,280,146.02
无形资产	31	997,250,518.40	997,250,518.40	所有者权益（或股东权益）：	76	-	
开发支出	32	-		实收资本	77	3,795,160,222.56	3,795,160,222.56
商誉	33	-		其他权益工具	78	-	
长期待摊费用	34	6,100.94	6,100.94	其中：优先股	79	-	
递延所得税资产	35	-		永续债	80	-	
其他非流动资产	36	-		资本公积	81	13,769,263,405.04	13,769,263,405.04
	37	-		减：库存股	82	-	
	38	-		其他综合收益	83	-	
	39	-		专项储备	84	-	
	40	-		盈余公积	85	152,436,590.70	152,436,590.70
	41	-		未分配利润	86	198,076,318.51	139,185,274.77
	42	-			87	-	
	43	-			88	-	
非流动资产合计	44	24,645,912,915.62	24,914,043,307.85	所有者权益合计	89	17,914,936,536.81	17,856,045,493.07
资产总计	45	29,888,808,070.40	27,993,325,639.09	负债及所有者权益总计	90	29,888,808,070.40	27,993,325,639.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

企财02表  
金额单位：元

项目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	6,319,409.48	5,417,112.94
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	684,083.11	429,070.97
销售费用	4	-	-
管理费用	5	41,483,558.22	37,674,215.04
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-47,202,042.80	-9,966,816.90
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	47,211,710.21	23,194,823.29
加：其他收益	10	62,065.89	67,821.94
投资收益（损失以“-”号填列）	11	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	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	66,427,576.84	17,824,191.80
加：营业外收入	20	204,535.73	67,680.44
减：营业外支出	21	1,000,000.00	13,213.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	65,632,112.57	17,878,658.80
减：所得税费用	23	6,741,068.83	-6,793.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	58,891,043.74	17,885,452.12
（一）持续经营净利润	25	58,891,043.74	17,885,452.12
（二）终止经营净利润	26	-	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
六、综合收益总额	28	58,891,043.74	17,885,452.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年1-6月

企财03表

金额单位：元

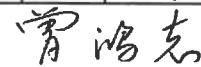
编制单位：广州市水务投资集团有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
<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	1	-	-
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	32,503,206.51	18,008,615.30
经营活动现金流入小计	4	32,503,206.51	18,008,615.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	38,399,378.11	22,219,556.03
支付的各项税费	7	34,475,188.61	1,900,144.92
支付其它与经营活动有关的现金	8	7,063,900.24	12,250,514.72
经营活动产生的现金流出小计	9	79,938,466.96	36,370,215.67
经营活动产生的现金流量净额	10	-47,435,260.45	-18,361,600.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	11	-	-
收回投资所收到的现金	12	300,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13	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	14	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-
收到的其他与投资有关的现金	16	-	-
投资活动现金流入小计	17	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	18	937,461.00	1,713,555.03
投资所支付的现金	19	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	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流出小计	22	300,937,461.00	251,713,555.03
投资活动产生的现金流量净额	23	70,074,239.00	538,762,171.00
<b>三、筹资活动有关的现金流量：</b>	24	-	-
吸收投资收到的现金	25	-	-
借款所收到的现金	26	350,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	5,633,047,209.24	6,592,402,068.10
筹资活动现金流入小计	28	5,983,047,209.24	6,592,402,068.10
偿还债务所支付的现金	29	262,500,000.00	262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	178,522,030.46	188,272,095.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	3,413,371,327.13	3,834,428,392.30
筹资活动现金流出小计	32	3,854,393,357.59	4,285,200,488.23
筹资活动产生的现金流量净额	33	2,128,653,851.65	2,307,201,579.87
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	34	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35	2,151,292,830.20	2,827,602,150.50
加：期初现金等价物余额	36	2,821,491,590.20	2,105,469,080.02
<b>六、期末现金等价物余额</b>	37	4,972,784,420.40	4,933,071,230.52

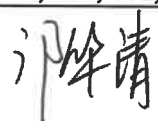
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：广州市水务投资集团有限公司

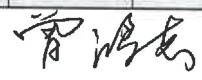
企财04表  
金额单位：元

行次	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	3,795,160,222.56	-	-	-	13,769,263,405.04	-	-	-	152,436,590.70	-	139,185,274.77	17,856,045,493.07
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	3,795,160,222.56	-	-	-	13,769,263,405.04	-	-	-	152,436,590.70	-	139,185,274.77	17,856,045,493.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,891,043.74	58,891,043.74
（一）综合收益总额											58,891,043.74	58,891,043.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积												-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配												-
4.其他												-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
☆5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
四、本年年末余额	3,795,160,222.56	-	-	-	13,769,263,405.04	-	-	-	152,436,590.70	-	198,076,318.51	17,914,936,536.81

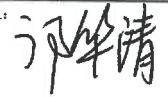
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





广州市水务投资集团有限公司  
2022 年上半年财务报表附注  
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	245,098.59	457,770.01
银行存款	6,659,775,540.47	5,972,323,057.84
其他货币资金	17,025,452.90	85,672,975.30
合计	<b>6,677,046,091.96</b>	<b>6,058,453,803.15</b>
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	56,661,290.19	46,267,319.56
项目工人工资保证金	14,382,673.53	14,614,983.31
单位住房基金账户	3,517,308.43	-
保函保证金	5,414,724.43	15,808,695.06
按揭担保保证金	0.00	-
贷款保证金	620,000.00	632,063.40
专用账户资金	65,294,441.63	105,005,825.39
合计	<b>145,890,438.21</b>	<b>182,328,886.72</b>

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1、分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,700,000.00	204,052,328.77
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
结构性存款	91,700,000.00	204,052,328.77
其他	0.00	0.00
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	0.00	0.00
混合工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	91,700,000.00	204,052,328.77

(三) 应收账款

1、应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,724,379.43	1.05	17,700,412.31	77.89	5,023,967.12	17,633,566.61	0.91	17,633,566.61	100.00	0.00

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 (旧准则适用)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用)	2,148,519,790.60	98.95	260,874,715.86	12.14	1,887,645,074.74	1,925,232,054.50	99.09	260,941,561.56	13.55	1,664,290,492.94
其中:										
(1) 账龄组合	922,649,740.22	42.49	260,874,715.86	28.27	661,775,024.36	477,361,268.26	24.57	217,323,681.90	45.53	260,037,586.36
(2) 其他组合	1,225,870,050.38	56.46	0.00	0.00	1,225,870,050.38	1,447,870,786.24	74.52	43,617,879.66	3.01	1,404,252,906.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 (旧准则适用)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,171,244,170.03</b>	<b>100.00</b>	<b>278,575,128.17</b>	<b>-</b>	<b>1,892,669,041.86</b>	<b>1,942,865,621.11</b>	<b>100.00</b>	<b>278,575,128.17</b>	<b>-</b>	<b>1,664,290,492.94</b>

2、按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	1,548,021,284.56	1,352,440,492.96



账龄	期末数	期初数
1 至 2 年	200,868,181.04	179,244,203.46
2 至 3 年	106,074,608.03	84,057,823.35
3 至 4 年	98,060,022.15	40,560,822.70
4 至 5 年	24,201,966.07	86,880,481.69
5 年以上	194,018,108.18	199,681,796.95
小计	<b>2,171,244,170.03</b>	<b>1,942,865,621.11</b>
减：坏账准备	278,575,128.17	278,575,128.17
合计	<b>1,892,669,041.86</b>	<b>1,664,290,492.94</b>

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
广州市水务局	767,111,508.85	0.35	0.00
从化区政府	267,380,643.06	0.12	0.00
广州市花都区炭步自来水公司	27,275,794.00	0.01	2,611,286.86
新塘镇大敦村民委员会	26,172,648.81	0.01	26,172,648.81
佛山市广佛肇高速公路有限公司	22,280,807.13	0.01	806,565.22
合计	<b>1,110,221,401.85</b>	<b>0.51</b>	<b>29,590,500.89</b>

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	414,400,023.84	63.45	31,002.44	632,906,097.92	73.29	31,002.44
1 至 2 年	13,705,368.61	2.10	0.00	86,780,552.37	10.05	0.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	204,526,642.19	31.31	0.00	76,037,125.26	8.81	0.00
3 年以上	20,511,634.10	3.14	0.00	67,830,835.20	7.85	0.00
<b>合计</b>	<b>653,143,668.75</b>	<b>100.00</b>	<b>31,002.44</b>	<b>863,554,610.75</b>	<b>100.00</b>	<b>31,002.44</b>

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
广东省基础工程集团有限公司	83,267,342.34	12.75%	-
广东省水利水电第三工程局有限公司	23,205,219.17	3.55%	-
中电建生态环境集团有限公司	17,887,469.84	2.74%	-
广州市越秀区新羊城水电工程公司	12,110,000.00	1.85%	-
中铁广州工程局集团有限公司	12,086,396.15	1.85%	-
<b>合计</b>	<b>148,556,427.50</b>	<b>22.74%</b>	<b>-</b>

(五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	36,267,628,089.01	37,013,991,824.78
固定资产清理	165,996.66	0.00
<b>合计</b>	<b>36,267,794,085.67</b>	<b>37,013,991,824.78</b>

1、固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	56,292,551,314.63	369,296,866.18	57,592,449.44	56,604,255,731.37
其中: 土地资产	174,636,684.08	53,747,330.00	0.00	228,384,014.08
房屋及建筑物	22,297,180,916.95	53,924,342.39	3,435,652.59	22,347,669,606.75

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	2,479,503,300.71	41,828,680.69	11,036,333.94	2,510,295,647.46
运输工具	338,167,249.21	23,354,304.21	9,248,259.23	352,273,294.19
电子设备	584,804,553.78	13,205,931.51	17,299,039.67	580,711,445.62
办公设备	194,587,561.60	4,006,001.32	3,072,203.40	195,521,359.52
酒店业家具	1,427,003.98	0.00	0.00	1,427,003.98
其他	30,222,244,044.32	179,230,276.06	13,500,960.61	30,387,973,359.77
二、累计折旧合计:	19,277,786,288.20	1,094,113,715.79	36,045,563.28	20,335,854,440.71
其中: 土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	6,085,983,673.67	404,892,008.25	31,918.03	6,490,843,763.89
机器设备	1,308,457,028.77	64,216,202.47	2,184,995.89	1,370,488,235.35
运输工具	150,224,468.83	17,042,710.04	8,391,842.51	158,875,336.36
电子设备	380,148,499.71	18,490,345.35	16,192,899.99	382,445,945.07
办公设备	103,182,157.64	9,439,216.96	2,566,479.64	110,054,894.96
酒店业家具	1,283,891.06	0.00	0.00	1,283,891.06
其他	11,248,506,568.52	580,033,232.72	6,677,427.22	11,821,862,374.02
三、固定资产账面净值合计	37,014,765,026.43	-	-	36,268,401,290.66
其中: 土地资产	-	-	-	228,384,014.08
房屋及建筑物	16,211,197,243.28	-	-	15,856,825,842.86
机器设备	1,171,046,271.94	-	-	1,139,807,412.11
运输工具	187,942,780.38	-	-	193,397,957.83
电子设备	204,656,054.07	-	-	198,265,500.55
办公设备	91,405,403.96	-	-	85,466,464.56
酒店业家具	143,112.92	-	-	143,112.92
其他	18,973,737,475.80	-	-	18,566,110,985.75



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计	773,201.65	0.00	0.00	773,201.65
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	773,201.65	0.00	0.00	773,201.65
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	37,013,991,824.78	-	-	36,267,628,089.01
其中：土地资产	-	-	-	228,384,014.08
房屋及建筑物	16,210,424,041.63	-	-	15,856,052,641.21
机器设备	1,171,046,271.94	-	-	1,139,807,412.11
运输工具	187,942,780.38	-	-	193,397,957.83
电子设备	204,656,054.07	-	-	198,265,500.55
办公设备	91,405,403.96	-	-	85,466,464.56
酒店业家具	143,112.92	-	-	143,112.92
其他	18,973,737,475.80	-	-	18,566,110,985.75

## 2、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	165,996.66	0.00	资产报废
合计	<b>165,996.66</b>	<b>0.00</b>	-

## (六) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	39,571,242.66	5,639,218.12	0.00	45,210,460.78
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	35,837,656.03	4,048,647.09	0.00	39,886,303.12
机器运输办公设备	3,733,586.63	1,590,571.03	0.00	5,324,157.66
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计：	11,650,535.99	4,156,326.04	0.00	15,806,862.03
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	10,202,051.42	3,896,471.97	0.00	14,098,523.39
机器运输办公设备	1,448,484.57	259,854.07	0.00	1,708,338.64
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
三、使用权资产账面净值合计	27,920,706.67	-	-	29,403,598.75
其中：土地	0.00	-	-	0.00
房屋及建筑物	25,635,604.61	-	-	25,787,779.73
机器运输办公设备	2,285,102.06	-	-	3,615,819.02
其他	0.00	-	-	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器运输办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、使用权资产账面价值合计	27,920,706.67	-	-	29,403,598.75
其中：土地	0.00	-	-	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	25,635,604.61	-	-	25,787,779.73
机器运输办公设备	2,285,102.06	-	-	3,615,819.02
其他	0.00	-	-	0.00

(七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	38,947,461.64	21,959,604.81
短期应付债券	500,000,000.00	0.00
合计	<b>538,947,461.64</b>	<b>21,959,604.81</b>

短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
2022 年第一期超短融资券	500,000,000.00	2022 年 3 月 7 日	180 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	-	-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,162,258,596.89	1,519,979,892.64
抵押借款	48,783,204.44	48,783,204.44
保证借款	6,118,782,202.92	6,115,674,690.01
信用借款	9,763,566,684.86	8,756,800,039.10
合计	<b>17,093,390,689.11</b>	<b>16,441,237,826.19</b>

(九) 应付债券



### 1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 广水投绿色债 01	1,635,995,616.44	1,668,155,616.44
19 广水投绿色债 02	1,023,388,888.82	1,003,638,888.82
20 广水投绿色债 01	511,532,052.11	501,532,052.11
广州市自来水有限公司 2020 年度第一期中期票据	806,586,356.16	818,963,287.67
广州市自来水有限公司 2020 年度第二期中期票据	703,688,055.71	712,864,849.32
广州市自来水有限公司 2021 年度第一期中期票据	307,000,582.19	301,978,273.97
广州市自来水有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	204,543,150.69	201,283,835.62
广州市自来水有限公司 2021 年度第三期中期票据	305,624,691.79	300,957,945.21
广州市自来水有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据	203,485,622.38	200,483,068.49
广州市净水有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	301,917,500.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,003,762,516.29</b>	<b>5,709,857,817.65</b>

### 2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 广水投绿色债 01	1,600,000,000.00	2019 年 1 月 21 日	10 年	1,600,000,000.00	1,668,155,616.44	0.00	32,160,000.00	0.00	64,320,000.00	1,635,995,616.44
19 广水投绿色债 02	1,000,000,000.00	2019 年 12 月 3 日	10 年	1,000,000,000.00	1,003,638,888.82	0.00	19,750,000.00	0.00	0.00	1,023,388,888.82
20 广水投绿色债 01	500,000,000.00	2020 年 8 月 11 日	10 年	500,000,000.00	501,532,052.11	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	511,532,052.11
广州市自来水有限公司 2020 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2020 年 3 月 25 日	3 年	800,000,000.00	818,963,287.67	0.00	12,343,068.49	0.00	24,720,000.00	806,586,356.16

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
广州市自来水有限公司 2020 年度第二期中期票据	700,000,000.00	2020 年 4 月 15 日	3 年	700,000,000.00	712,864,849.32	0.00	8,953,206.39	0.00	18,130,000.00	703,688,055.71
广州市自来水有限公司 2021 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	3 年	300,000,000.00	301,978,273.97	0.00	5,022,308.22	0.00	0.00	307,000,582.19
广州市自来水有限公司 2021 年度第二期中期绿色中期票据	200,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	3 年	200,000,000.00	201,283,835.62	0.00	3,259,315.07	0.00	0.00	204,543,150.69
广州市自来水有限公司 2021 年度第三期中期票据	300,000,000.00	2021 年 11 月 23 日	3 年	300,000,000.00	300,957,945.21	0.00	4,666,746.58	0.00	0.00	305,624,691.79
广州市自来水有限公司 2021 年度第四期中期绿色中期票据	200,000,000.00	2021 年 12 月 1 日	3 年	200,000,000.00	200,483,068.49	0.00	3,002,553.89	0.00	0.00	203,485,622.38
广州市净水有限公司 2022 年度第一期中期绿色中期票据	300,000,000.00	2022 年 4 月 12 日	3 年	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1,917,500.00	0.00	0.00	301,917,500.00
合计	-	-	-	5,900,000,000.00	5,709,857,817.65	300,000,000.00	101,074,698.64	0.00	107,170,000.00	6,003,762,516.29

(十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	39,759,609.13	31,724,998.57
减：未确认的融资费用	8,537,968.43	3,270,584.30

项目	期末余额	期初余额
重分类至一年内到期的非流动负债	7,265,674.37	9,884,098.49
租赁负债净额	23,955,966.33	18,570,315.78

(十一) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	212,398,856.04	0.00	0.00	212,398,856.04
专项应付款	2,143,569,880.69	40,307,681.02	15,217,912.63	2,168,659,649.08
合计	<b>2,355,968,736.73</b>	<b>40,307,681.02</b>	<b>15,217,912.63</b>	<b>2,381,058,505.12</b>

1、长期应付款期末余额前五名

项目	期末余额	期初余额
2004 年广州市建委拨入的启动基金	3,000,000.00	3,000,000.00
区财政局供水管网连通专项资金	18,000,000.00	18,000,000.00
北江引水工程花都水厂项目启动资金	50,000,000.00	50,000,000.00
向汽车城供水管工程款	47,090,000.00	47,090,000.00
用于偿还银行贷款本金	34,000,000.00	34,000,000.00
合计	<b>152,090,000.00</b>	<b>152,090,000.00</b>

2、专项应付款期末余额前五名

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基建项目财政资金	171,026,761.67	-	-	171,026,761.67
市城投集团（财政资金）	52,043,681.76	-	-	52,043,681.76
定向发行债券置换涉水项目贷款本金	680,000,000.00	-	-	680,000,000.00
花都区农村供水改造工程	160,515,985.65	14,681,011.15	-	175,196,996.80
S118 和 X281 污水管道及泵站工程	65,836,741.49	-	-	65,836,741.49
合计	<b>1,129,423,170.57</b>	<b>14,681,011.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,104,181.72</b>

(十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,434,692,764.44	3,552,683,506.28	4,713,849,561.87	3,779,636,842.46
自来水销售	1,620,078,171.31	1,319,949,514.84	1,687,214,927.20	1,307,952,115.13
污水处理	1,818,988,677.59	1,411,921,306.71	1,740,233,035.52	1,375,997,584.85
排水管网、设备维护	339,220,000.00	293,140,685.18	317,730,000.00	280,820,666.08
设计收入	237,952,446.18	162,825,418.71	251,510,889.09	188,986,762.23
工程收入	284,340,211.34	274,635,380.50	578,256,637.75	540,345,832.69
租赁业收入	34,661,792.29	10,899,263.83	43,279,930.16	14,283,888.91
施工图审查	15,241,154.41	13,877,052.41	0.00	0.00
旅游酒店	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	84,210,311.32	65,434,884.10	95,624,142.15	71,249,992.57
2. 其他业务小计	47,425,958.94	39,569,792.14	36,533,428.79	49,770,128.63
服务业-手续费/租金等	8,165.13	1,399.00	258,800.64	1,255.57
建筑安装	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	22,601,793.91	22,220,031.61	11,858,091.18	24,428,838.13
材料销售收入	4,140,276.60	3,845,863.43	16,425,926.79	15,768,889.72
其他	20,675,723.30	13,502,498.10	7,990,610.18	9,571,145.21
合计	4,482,118,723.38	3,592,253,298.42	4,750,382,990.66	3,829,406,971.09

广州市水务投资集团有限公司

二〇二二年八月三十日