
重庆市兴荣控股集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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。

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于土地整理开发、安置房销售业务和工程代建业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键的时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司、兴荣控股、兴荣公司	指	重庆市兴荣控股集团有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司股东会
公司董事会、董事会	指	重庆市兴荣控股集团有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《重庆市兴荣控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021年1-12月
上年同期	指	2020年1-12月
上期末	指	2020年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	重庆市兴荣控股集团有限公司
中文简称	兴荣控股
外文名称（如有）	Chongqing Xingrong State-owned Assets Operation & Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘百正
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	重庆市 荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址	重庆市 荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址的邮政编码	402460
公司网址（如有）	http://www.xrkgjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈天堃
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	总经理
联系地址	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
电话	023-46743006
传真	023-46743358
电子信箱	cqrcpy@sina.com、13399863818@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：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

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：重庆市荣昌区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、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
监事	唐宗琴	监事	2022年4月7日	2022年4月24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：刘百正

发行人的其他董事：陈天堃、阳建平、凌伶、卢维
发行人的监事：潘红斌、唐宗琴、陈锐、杨梅、刘建军
发行人的总经理：陈天堃
发行人的财务负责人：陈天堃
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

公司经营范围为：区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。

发行人是重庆市荣昌区人民政府批准成立的国有独资公司，公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大。发行人作为荣昌区最核心的土地整理与开发，以及基础设施建设主体，在荣昌区城市与经济发展的过程中发挥着极其重要不可替代的作用。截至2021年末，公司总资产299亿元，是荣昌区资产规模最大、整体实力最强的国有企业。

在土地整理开发方面，发行人是荣昌区土地整理开发业务的重要承接单位。随着荣昌区的不断发展，未来荣昌区政府将大量土地整理开发业务交给公司完成，发行人业务量将逐渐增多，因此发行人在荣昌区土地整理开发领域的地位将会更加突出。

在基础设施建设方面，发行人本部以及下属子公司在荣昌主城区、城乡统筹开发建设等领域积累了丰富的经验，建立了规范的业务流程和管理控制体系。荣昌区政府计划在“十四五”期间重点实施一批基础设施，加快城市道路、污水管网等硬件设施建设。相关规划的实施将为公司城市基础设施建设业务的发展提供广阔的空间，也将进一步增强公司在该领域内的行业地位。

在安保服务方面，发行人全资子公司重庆荣盾保安有限公司运营是荣昌区唯一由重庆市公安局批准成立的保安服务公司，持有重庆市公安局案颁发的《保安服务许可证》（渝公保服20140010号），在荣昌区范围内具有很强的垄断经营优势。

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

公司作为重庆市荣昌区最主要的城市基础设施建设和土地开发整治运营主体，自成立以来一直承担着荣昌区各重大项目的投资、建设和运营管理任务，在荣昌区城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。近几年来，随着经营规模的扩大和实力的增强，公司在城市基础设施建设开发、土地开发整治等领域具有较强的竞争实力和广阔的发展前景。公司自成立以来，荣昌区政府在资本金、资产注入、土地资源、项目资源、投融资管理及税收优惠等方面给予大力支持，保证其持续、稳健发展，以支持其发展壮大。

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，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治收入	87,405.91	72,112.50	17.50	68.15	83,705.32	70,941.71	15.25	69.51
让渡资产使用权收入	6,427.06	2,446.32	61.94	5.01	4,008.78	-	100.00	3.33
安保费收入	11,152.32	9,994.36	10.38	8.70	8,593.86	6,663.81	22.46	7.14
施工收入	16,485.97	13,246.66	19.65	12.85	19,781.43	17,254.55	14.64	16.43
代建管理费收入	4,203.50	-	100	3.28	1,747.15	-	100	1.45
担保收入	361.29	-	100	0.28	462.52	-	100	0.38
占道停车收入	-	-	-	-	23.88	86.91	-264.03	0.02
其他	2,222.91	617.72	72.21	1.73	2,098.11	1,228.58	41.44	1.74
合计	128,258.96	98,417.56	23.27	100.00	120,421.05	96,175.56	20.13	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发	土地整治收入	87,405.91	72,112.50	17.5	4.42	1.65	14.75
资产租赁	让渡资产使用权收入	6,427.06	2,446.32	61.94	60.32	-	-38.06
安保服务	安保费收入	11,152.32	9,994.36	10.38	29.77	49.98	-53.78
工程施工	施工收入	16,485.97	13,246.66	19.65	-16.66	-23.23	34.22
基础设施	代建管理费收入	4,203.50	-	100.00	140.59	-	-
担保	担保收入	361.29	-	100.00	-21.89	-	-
合计	—	126,036.05	-	—	-	-	—

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。

（1）2021年让渡资产使用权收入较2020年上升60.32%，主要是因为公司大量购置特许权将其出租所得租赁收入增加；

（2）2021年代建管理费用收入较2020年大幅上升，主要是因为荣昌区财政局对棚户区等基础设施建设项目投资结算管理费增加所致。

（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

公司承担作为荣昌区基础设施建设的投融资主体和运营主体的重要责任和使命，以提高公司资本运营能力为核心，构筑项目建设平台、经营城市平台、资本运作平台，创新运作模式，为加快城基础设施建设提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。

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

公司作为重庆市荣昌区土地整治和基础设施建设的重要主体，受到国家和地方产业政策的支持。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发行人的经营管理活动，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。如果未来政府基建需求减少或对土地政策有所调整，将对公司主营业务收入产生较大影响。对此，公司积极拓展业务方向，如开展资产租赁、供应链等业务，减轻地方经济政策对公司经营的影响。

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

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，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为35.75亿元人民币。

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 151.73 亿元，其中公司信用类债券余额 51.60 亿元，占有息债务余额的 34.10%；银行贷款余额 86.88 亿元，占有息债务余额的 57.26%；非银行金融机构贷款 6.54 亿元，占有息债务余额的 4.31%；其他有息债务余额 6.71 亿元，占有息债务余额的 4.42%。

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）	
债券融资	0	1.80		4.80	45.00	51.60
银行贷款	0	14.77	16.94	28.67	26.50	86.88
非银机构融资	0	0.39	0.46	0.98	4.71	6.54
其他	0				6.71	6.71

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 30 亿元，企业债券余额 13.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 亿元，且共有 11.80 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	2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴荣控、16 兴荣债
3、债券代码	127215.SH、1680101.IB
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、起息日	2016 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2023年3月31日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.86
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即2019年起至第七年即2023年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款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	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19兴荣01
3、债券代码	162787.SH
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月19日
7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20兴荣控股MTN001
3、债券代码	102000862.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月27日
7、到期日	2025年4月27日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
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	重庆市兴荣控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20兴荣01
3、债券代码	166865.SH
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月22日
7、到期日	2025年5月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21渝兴荣停车场债、21兴荣债
3、债券代码	2180216.IB、152904.SH
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年6月17日
7、到期日	2028年6月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

	金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则回售部分第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第7年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	九州证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者、专业投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制和竞价、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

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21兴荣02
3、债券代码	197742.SH
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月8日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	重庆市兴荣控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22兴荣01
3、债券代码	196266.SH
4、发行日	2022年1月20日
5、起息日	2022年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年1月21日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：162787.SH

债券简称：19 兴荣 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：

截至 2021 年末，19 兴荣 01 未到回售日

债券代码：166865.SH

债券简称：20 兴荣 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：

截至 2021 年末，20 兴荣 01 未到回售日。

债券代码：152904.SH

债券简称：21 兴荣债

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：

截至 2021 年末，21 兴荣债未到回售日。

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：2180216.IB, 152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.86
募集资金期末余额	0.14

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金共计 10.00 亿元，其中 6.00 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4.00 亿元用于补充公司流动资金
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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	募集资金共计 10.00 亿元，已使用 9.86 亿元，其中 5.86 亿元用于荣昌区城市公共停车场建设项目，4.00 亿元用于补充公司流动资金
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）	项目已开工建设，尚未产生经营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197742.SH

债券简称	21 兴荣 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 3 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务
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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	募集资金3亿元，已使用3亿元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务
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）	不适用

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：127215.SH,1680101.IB

债券简称	16兴荣债、PR兴荣控
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：瀚华融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

债券代码：162787.SH

债券简称	19兴荣01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化

)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

债券代码：166865.SH

债券简称	20 兴荣 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

债券代码：2180216.IB、152904.SH

债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

债券代码：197742.SH

债券简称	21 兴荣 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

况	
债券代码：196266.SH	
债券简称	22 兴荣 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	杜光远、江平霞

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127215.SH、1680101.IB
债券简称	PR 兴荣控、16 兴荣债
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座
联系人	邵凡
联系电话	022-28451851

债券代码	162787.SH
债券简称	19 兴荣 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	166865.SH
债券简称	20 兴荣 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	2180216.IB、152904.SH
债券简称	21 渝兴荣停车场债、21 兴荣债
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	197742.SH
债券简称	21 兴荣 02
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

债券代码	196266.SH
债券简称	22 兴荣 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼
联系人	胡建秀、熊立
联系电话	010-57672000

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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。

（一）首次执行新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则、新租赁准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。包括：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：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金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

②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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

③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”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成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。其中，对首次执行日的融资租赁，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。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日

即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

合并资产负债表科目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	670,833,423.41	-	-670,833,423.41
其他权益工具投资	-	670,833,423.41	670,833,423.41
预收款项	12,086,981.34	754,423.00	-11,332,558.34
合同负债	-	9,391,034.98	9,391,034.98
其他非流动负债	689,221,451.43	691,162,974.79	1,941,523.36
资本公积	5,162,327,560.77	5,124,856,041.29	-37,471,519.48
未分配利润	1,350,094,515.80	1,387,566,035.28	37,471,519.48

母公司资产负债表科目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	670,833,423.41	-	-670,833,423.41
其他权益工具投资	-	670,833,423.41	670,833,423.41
持有至到期投资	430,000,000.00	-	-430,000,000.00
长期股权投资	3,292,921,245.04	3,292,921,245.04	
其他权益工具投资	-	5,595,142.51	5,595,142.51

（二）执行新金融工具准则，各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2021年1月1日），公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具投资)	670,833,423.41	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			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(指定)	670,833,423.41

在首次执行日（2021年1月1日），公司没有被指定或取消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。

②在首次执行日（2021年1月1日），公司合并财务报表中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列示如下：

A. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
其他权益工具投资	-
按原金融工具准则列示的账面价值（2020年12月31日）	-
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	670,833,423.41
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	-
按新金融工具准则列示的账面价值（2021年1月1日）	670,833,423.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准	670,833,423.41

则)	
----	--

③在首次执行日（2021年1月1日），公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具投资）	670,833,423.41	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			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（指定）	670,833,423.41

在首次执行日（2021年1月1日），公司没有被指定或取消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。

④在首次执行日（2021年1月1日），公司财务报表中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列示如下：

A. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2020年12月31日）	-
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	670,833,423.41
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	-
按新金融工具准则列示的账面价值（2021年1月1日）	670,833,423.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	670,833,423.41

（三）因执行新收入准则，各项目调整情况的说明：

——公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

——公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，公司将其重分类列报为合同资产。

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	754,423.00	754,423.00	12,086,981.34	754,423.00
合同负债	9,391,034.98	-	-	-
其他非流动负债	1,941,523.36	-	-	-

（四）执行新租赁准则，各项目调整情况的说明：

——公司作为承租人，租赁属于短期租赁，因此采取简化处理方法，所以公司首次执行新租赁准则，对公司财务报表无影响。

（五）对2021年影响

对2021年年末资产负债表影响：

报表项目	新准则下金额	旧准则下金额
------	--------	--------

	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产	-	-	1,011,578,360.28	1,011,578,360.28
其他权益工具投资	1,011,578,360.28	1,011,578,360.28	-	-
预收款项	-	-	17,317,327.75	-
合同负债	13,543,902.05	-	-	-
其他非流动负债	693,574,019.33	-	689,800,593.63	-
合同负债	90,000.00			

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	147,572.72	4.93	113,972.41	29.48
应收账款	345,496.73	11.55	237,520.92	45.46
预付账款	49,575.07	1.66	86,169.97	-42.47
其他应收款	834,885.13	27.91	774,462.43	7.80
存货	864,088.99	28.88	968,245.31	-10.76
合同资产	293,714.78	9.82	-	-
其他流动资产	6,246.15	0.21	6,436.68	-2.96
长期股权投资	1,483.23	0.05	1,607.08	-7.71
其他权益工具投资	101,157.84	3.38	67,083.34	50.79
固定资产	127,600.70	4.27	90,223.99	41.43
在建工程	40,454.67	1.35	47,464.67	-14.77
无形资产	168,289.33	5.63	44,360.43	279.37
长期待摊费用	81.32	0.00	23.69	243.27
递延所得税资产	4,319.29	0.14	4,022.86	7.37
其他非流动资产	6,591.44	0.22	21,690.18	-69.61

发生变动的的原因：

1、公司 2021 年末应收账款较 2020 年末增加 45.46%，主要是对荣昌区财政局应收土地整治款增加所致；

- 2、公司 2021 年末预付账款较 2020 年末下降 42.47%，主要是公司向荣昌区财政局支付的土地购买款结算转至存货科目核算，预付账款大幅减少；
- 3、公司 2021 年末固定资产较 2020 年末增加 41.43%，主要是公司合并子公司增加购置房屋及建筑物增加所致；
- 4、公司 2021 年末其他权益工具投资较 2020 年末增加 50.79%，主要是万灵山旅游公司增资及新增三峰新能源发电公司和南环高速公司股权投资所致；
- 5、公司 2021 年末无形资产较 2020 年末增加了 279.37%，主要原因是本年度大量购置特许权；
- 6、公司 2021 年末其他非流动资产较 2020 年末下降 69.61%，主要是将 15,098.74 万元林地使用权资产对外投资划出所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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—储备土地成本	864,088.99	441,743.60	-	51.12
固定资产—房屋建物	127,600.70	32,333.03	-	25.34
应收款项	345,496.73	137,245.71	-	39.72
货币资金	147,572.72	44,640.00	-	30.25
合计	1,484,759.14	655,962.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	25,760.00	1.34	18,370.00	40.23
应付票据	54,440.00	2.82	-	-
应付账款	15,802.65	0.82	1,299.86	1,115.72

预收款项	-	-	75.44	-
合同负债	1,354.39	0.07	939.10	44.22
应付职工薪酬	908.64	0.05	774.46	17.33
应交税费	24,883.01	1.29	22,295.51	11.61
其他应付款	56,032.45	2.91	51,749.15	8.28
一年内到期的非流动负债	285,041.77	14.78	249,659.21	14.17
其他流动负债	335.42	0.02	438.89	-23.57
长期借款	756,344.33	39.23	744,618.04	1.57
应付债券	427,414.11	22.17	315,090.75	35.65
长期应付款	210,305.79	10.91	123,637.51	70.10
其他非流动负债	69,357.40	3.60	69,116.30	0.35

发生变动的的原因：

- 1、公司 2021 年末短期借款较 2020 年末增加 40.23%，主要是增加了工商银行的抵押借款所致；
- 2、公司 2021 年末应付账款较 2020 年末大幅增加 1,115.72%，主要是购买特许经营权欠款所致；
- 3、公司 2021 年末合同负债较 2020 年末增加 44.22%，主要是会计科目变更，将“预收款项”变更为“合同负债”项目和“其他非流动负债”列报，主要为销货合同负债；
- 4、公司 2021 年末应付债券较 2020 年末新增 35.65%，主要是新增“21 兴荣 02”3 亿元和“21 渝兴荣停车场债”10 亿元融资；
- 5、公司 2021 年末长期应付款较 2020 年末增加 70.10%，主要是新增久实租赁 0.82 亿、渝农商金融租赁 1.53 亿、远东租赁 4 笔共计 2.59 亿及山东汇通租赁 1.53 亿。

（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：141.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 170.42 亿元，有息债务同比变动 20.40%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：36.52 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 44.54 亿元，占有息债务余额的 26.14%；银行贷款余额 98.41 亿元，占有息债务余额的 57.75%；非银行金融机构贷款 22.02 亿元，占有息债务余额的 12.92%；其他有息债务余额 5.40 亿元，占有息债务余额的 3.19%。

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）	
银行贷款	-	1.58	22.68	11.27	62.88	98.42
债券融资	-	-	1.80	4.96	37.78	44.54
信托融资	-	-	1.48	-	-	1.48
其他融资	-	0.13	10.33	0.74	14.79	25.99

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：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：1.67 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
投资收益	0.13	理财产品投资收益	0.13	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	政府补助	0.01	不可持续
营业外支出	0.07	罚款及滞纳金	0.07	不可持续
资产处置收益	0.19	房屋处置	0.19	不可持续
其他收益	1.57	政府补助	1.57	不可持续
信用减值损失	-0.16	应收款项减值	-0.16	不可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021 年公司净利润为 1.68 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为-9.02 亿元，主要是因为当年销售商品、提供劳务收到的现金仅为 4.22 亿，大幅低于当年营业收入 12.83 亿，以及当年与政府部门、荣昌区国有企业往来资金流出所致。

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：21.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.15 亿元，收回：4.33 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：21.65 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：20.36%，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：主要是公司对荣昌区财政局、政府部门及国有企业的往来款，及支付给担保、租赁机构的融资保证金。

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	0.68	3.14%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.22	5.64%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.58	7.30%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	18.17	83.93%
合计	21.65	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/占款人名称或者姓名	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
重庆市荣昌区财政局	2.40	11.13	良好	往来款	2022 年至 2024 年	2022 年回款 30%，2023 年、2024 年分别回款 40%
重庆市宏烨实业集团有限公司	0.72	4.77	良好	往来款	2022 年至 2023 年	2022 年、2023 年分别回款 30%、70%
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	0.11	2.57	良好	往来款	2022 年至 2023 年	2022 年、2023 年分别回款 40%、60%
重庆市荣昌区市政局	-	1.10	良好	往来款	2022 年至 2023 年	2022 年、2023 年分别回款 40%、60%
重庆市荣昌区职业教育中心	0.57	0.57	良好	往来款	2024 年	2024 年回款全部

（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：50.50 亿元

报告期末对外担保的余额：41.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.31 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：16.61 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

单位：亿元 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
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	关联方	2.02	市政工程建设	良好	保证	11.19	2032年12月12日	无重大影响
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	非关联方	0.12	房地产开发	良好	保证	13.22	2034年8月3日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	24.41	—	—

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

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市兴荣控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

重庆市兴荣控股集团有限公司

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：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,475,727,213.29	1,139,724,092.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,010,000.00
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	3,454,967,304.43	2,375,209,237.15
应收款项融资		
预付款项	495,750,709.70	861,699,651.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,348,851,336.24	7,744,624,296.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,640,889,920.22	9,682,453,149.90
合同资产	2,937,147,777.88	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,461,530.65	64,366,803.64
流动资产合计	25,415,795,792.41	21,876,087,231.59
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		
长期股权投资	14,832,330.70	16,070,758.60
其他权益工具投资	1,011,578,360.28	670,833,423.41

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,276,006,979.29	902,239,894.99
在建工程	404,546,667.80	474,646,749.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,682,893,281.85	443,604,258.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	813,249.72	236,914.49
递延所得税资产	43,192,902.80	40,228,645.81
其他非流动资产	65,914,441.91	216,901,841.91
非流动资产合计	4,499,778,214.35	2,764,762,487.06
资产总计	29,915,574,006.76	24,640,849,718.65
流动负债：		
短期借款	257,600,000.00	183,700,000.00
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	544,400,000.00	-
应付账款	158,026,507.04	12,998,555.50
预收款项	-	754,423.00
合同负债	13,543,902.05	9,391,034.98
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	9,086,408.52	7,744,646.97
应交税费	248,830,147.92	222,955,055.36
其他应付款	560,324,465.42	517,491,495.24
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	2,850,417,747.95	2,496,592,126.20
其他流动负债	3,354,227.95	4,388,852.95
流动负债合计	4,645,583,406.85	3,456,016,190.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,563,443,285.72	7,446,180,428.58
应付债券	4,274,141,137.01	3,150,907,533.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,103,057,882.33	1,236,375,059.19
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	693,574,019.33	691,162,974.79
非流动负债合计	14,634,216,324.39	12,524,625,995.87
负债合计	19,279,799,731.24	15,980,642,186.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,935,267,292.85	5,162,327,560.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,597,936.53	147,785,456.01
一般风险准备		
未分配利润	1,528,909,046.14	1,350,094,515.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,635,774,275.52	8,660,207,532.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,635,774,275.52	8,660,207,532.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,915,574,006.76	24,640,849,718.65

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	858,767,464.12	818,225,733.78
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	3,311,333,692.41	2,372,490,141.83
应收款项融资		
预付款项	491,263,735.97	860,462,970.36
其他应收款	8,470,316,636.00	7,102,161,846.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,968,055,275.84	8,051,991,455.65
合同资产	1,231,387,489.98	-
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	22,331,124,294.32	19,205,332,147.68
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		
长期股权投资	1,608,543,341.38	1,253,106,993.65
其他权益工具投资	1,011,578,360.28	670,833,423.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	914,664,777.04	634,723,231.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,095,520,842.29	443,604,258.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,010,858.28	55,397,045.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,683,318,179.27	3,057,664,952.38
资产总计	27,014,442,473.59	22,262,997,100.06
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00
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	490,000,000.00	455,600,000.00
应付账款	497,917.62	-
预收款项	-	754,423.00
合同负债		
应付职工薪酬	97,210.23	117,423.65
应交税费	159,295,403.49	102,178,096.43
其他应付款	3,092,389,825.77	2,412,095,520.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,421,053,732.73	1,819,412,126.20
其他流动负债		
流动负债合计	6,343,334,089.84	4,890,157,589.83
非流动负债：		
长期借款	6,568,544,285.72	6,617,001,428.58
应付债券	4,274,141,137.01	3,150,907,533.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	309,713,550.70	201,569,533.17
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	11,152,398,973.43	9,969,478,495.06
负债合计	17,495,733,063.27	14,859,636,084.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,715,647,559.36	3,830,623,526.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,817,892.23	147,785,456.01

未分配利润	1,632,243,958.73	1,424,952,032.74
所有者权益（或股东权益）合计	9,518,709,410.32	7,403,361,015.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,014,442,473.59	22,262,997,100.06

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	1,282,589,584.03	1,204,210,569.58
其中：营业收入	1,282,589,584.03	1,204,210,569.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,273,072,210.66	1,159,679,739.36
其中：营业成本	984,175,568.18	961,755,615.84
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	16,045,954.27	28,281,320.42
销售费用		
管理费用		
研发费用	119,952,204.86	86,416,119.02
财务费用	152,898,483.35	83,226,684.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	157,259,342.70	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,557,276.54	41,891,514.41
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）		

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)	-16,309,686.40	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-39,237,530.66
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	19,179,279.06	5,228,273.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	182,203,585.27	172,413,087.63
加: 营业外收入	1,259,252.01	1,522,807.90
减: 营业外支出	7,044,895.32	1,562,643.81
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	176,417,941.96	172,373,251.72
减: 所得税费用	7,991,801.77	6,910,580.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,426,140.19	165,462,671.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,426,140.19	165,462,671.42
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)	168,426,140.19	165,462,671.42
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	168,426,140.19	165,462,671.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	168,426,140.19	165,462,671.42
(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：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	975,135,850.42	890,531,047.25
减：营业成本	745,587,854.87	713,929,523.53
税金及附加	3,722,943.27	4,604,022.63
销售费用		
管理费用	77,628,991.30	59,448,925.18
研发费用		-
财务费用	70,565,363.99	60,206,760.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	157,029,342.70	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,225,614.85	37,754,812.39

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）	-1,219,969.93	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-36,757,194.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,179,279.06	5,228,273.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,844,963.67	178,567,706.93
加：营业外收入	63,607.19	24,444.18
减：营业外支出	564,296.40	1,305,935.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,344,274.46	177,286,215.48
减：所得税费用	28,019,912.25	-21,669,486.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,324,362.21	198,955,702.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,324,362.21	198,955,702.14
（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	230,324,362.21	198,955,702.14
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：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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
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	422,498,463.71	496,923,986.68
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	-	12,503,393.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,577,538,331.52	2,719,989,954.12
经营活动现金流入小计	4,000,036,795.23	3,229,417,334.13
购买商品、接受劳务支付的现金	412,183,015.22	411,314,577.44
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	119,918,574.14	89,608,392.46

支付的各项税费	135,896,889.08	198,924,162.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,233,779,537.15	4,325,474,579.38
经营活动现金流出小计	4,901,778,015.59	5,025,321,712.13
经营活动产生的现金流量净额	-901,741,220.36	-1,795,904,378.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	677,197,889.73	200,460,841.54
取得投资收益收到的现金	6,469,250.95	44,391,238.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,141,108.41	5,228,273.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	117,026.43
收到其他与投资活动有关的现金	2,555,537.88	-
投资活动现金流入小计	698,363,786.97	250,197,380.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,041,756.60	97,629,287.49
投资支付的现金	316,584,360.00	287,000,000.00
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	-	14,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,204.25	-
投资活动现金流出小计	918,639,320.85	398,829,287.49
投资活动产生的现金流量净额	-220,275,533.88	-148,631,907.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,344,600,000.00	4,982,303,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,896,240.04	373,780,369.95
筹资活动现金流入小计	5,103,496,240.04	5,386,083,369.95
偿还债务支付的现金	2,357,343,620.31	3,056,395,844.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,075,361.20	802,068,550.94
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	641,857,383.73	178,838,271.87
筹资活动现金流出小计	3,696,276,365.24	4,037,302,666.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,407,219,874.80	1,348,780,703.09
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	285,203,120.56	-595,755,582.01

加：期初现金及现金等价物余额	744,124,092.73	1,339,879,674.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,327,213.29	744,124,092.73

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

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	235,651,801.77	226,507,220.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,079,818.05	567,361,692.64
经营活动现金流入小计	2,332,731,619.82	793,868,913.28
购买商品、接受劳务支付的现金	111,348,814.29	99,429,840.48
支付给职工及为职工支付的现金	6,308,827.40	5,989,225.83
支付的各项税费	106,101,905.80	156,134,226.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,848,174,677.71	2,272,211,037.54
经营活动现金流出小计	3,071,934,225.20	2,533,764,330.20
经营活动产生的现金流量净额	-739,202,605.38	-1,739,895,416.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,600,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,969,523.09	44,391,238.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,141,108.41	5,228,273.66
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	440,710,631.50	50,619,512.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,935,468.60	45,788,217.20
投资支付的现金	73,684,360.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	675,619,828.60	159,988,217.20
投资活动产生的现金流量净额	-234,909,197.10	-109,368,704.78
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	2,190,400,000.00	4,620,603,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,676,728,245.71	-
筹资活动现金流入小计	3,867,128,245.71	4,620,603,000.00

偿还债务支付的现金	1,609,737,142.86	2,660,543,639.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,840,186.30	617,105,249.13
支付其他与筹资活动有关的现金	620,297,383.73	178,838,271.87
筹资活动现金流出小计	2,848,874,712.89	3,456,487,160.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,253,532.82	1,164,115,839.58
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	44,141,730.34	-685,148,282.12
加：期初现金及现金等价物余额	422,625,733.78	1,107,774,015.90
六、期末现金及现金等价物余额	466,767,464.12	422,625,733.78

公司负责人：刘百正 主管会计工作负责人：陈天堃 会计机构负责人：张燕

