
四川天盈实业有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

四川
天
盈
业
有
限
公
司
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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书相关章节没有重大变化，公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽公司所知，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

四川天益
实业有限
责任公司
四年
重组
报告
摘要
目录

重慶保險
示发行
人情况
况

债券事
项第二
节、报
告期
重要
事项
项第四
节

特定
对象
发行
募集
资金
用途
的承诺
的其他
事项

四川天益实业有限责任公司四年重组报告摘要目录

四川天盈实业
释 义
有 限 责 任 公 司

公司	指	四川天盈实业有限责任公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券制作的《2021年第一期四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》、《2022年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
遂宁市国资委	指	遂宁市国有资产监督管理委员会
国开基金	指	国开发展基金有限公司
报告期内	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

四川天盈实业有
限责任公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	四川天盈实业有限责任公司
中文简称	天盈实业公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈联碧
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	88,515
注册地址	四川省遂宁市 船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址	四川省遂宁市 船山区中国西部现代物流港健坤城 IFC 国际金融中心
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	陈联碧
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	法定代表人、董事长
联系地址	遂宁市

电	
话	
传	
真	
电	
子	
信	
箱	

四川天盈实业有限责任公司
公司债券年度报
年)

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

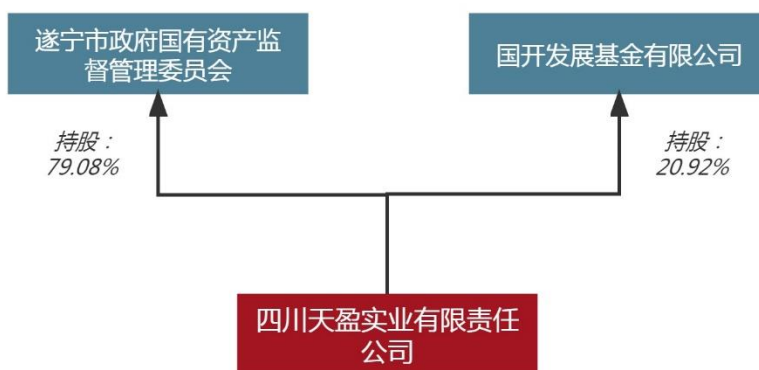
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

报告期末

报告期末实际控制人名称：遂宁市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）



控股股东对发行人的股权（股份）

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	陈晓超	监事	2021.1.14	2021.1.26
监事	贺小芳	监事	2021.1.14	2021.1.26

(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：陈联碧
- 发行人的其他董事：廖斌、刘璨荣、熊亚军、邱治雄
- 发行人的监事：谢俊良、杨旭、贺小芳、曾发强、刘颖
- 发行人的总经理：廖斌
- 发行人的财务负责人：黄博
- 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

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

对中国西部现代物流港统征土地进行开发和城市基础设施建设及道路、桥梁、房地产开发、园林等项目投资；农业综合开发、农村基础设施建设；销售：农副产品、纺织品、建筑材料、五金交电。资产投资、经营、管理；土地整理，荒山绿化、水土保持，物流项目投资投资。广告设计、制作、代理、发布；招标代理；房屋拆迁；房屋和土木工程建筑施工；国内运输代理服务；建筑工程机械与设备租赁；汽车租赁；销售：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司承建高新区内重点基础设施建设项目以及承担遂宁高新技术产业园区的基础设施建设以及土地一级开发整理业务。

公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为高新区进行基础设施建设，工程建设完工达到预定可使用状态时，政府按项目预算加成拨付给公司；政府授权公司对物流港核心区土地进行整理后，由政府相关部门进行拍卖，公司项目收益采用成本加成模式。

公司是经遂宁市政府授权的遂宁市级投融资平台，为遂宁市重要的国有资产运营主体。“十四五”时期是遂宁市加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是遂宁高新技术产业园区把握机遇实现跨越发展的重要时期。

随着物流港区域各项基础设施建设工作逐步完善，同时为响应国家对地方国有企业转型的政策号召，发行人开始积极探索新的产业业务。在此背景下，发行人全资子公司天盛高投开始经营大宗生产商品贸易业务。

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

）土地整理开发行业

）我国土地整理行业现状和前景

土地整理是在一定的区域内，按照土地利用总体规划确定的目标和用途，以土地整理、复垦、开发和城乡建设用地增减挂钩为平台，推动田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农村生产、生活条件和生态环境，促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展，推进城乡一体化进程的一项系统工程。按照国土资源部、财

政部和中国人民

年联合印发的《土地储备管理办法》规定，土地储备机构有权对储备土地进行前期开发、保

需求增长的矛盾日益突出，这使土地在很长一段时期将处于增值过程，所以土地整理行业的需求稳定，风险较低。总体来看，土地整理是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

）四川省土地整理行业现状和前景

四川地处我国西南腹地和长江上游，东连重庆，南邻滇、黔，西接西藏，北界青、甘、陕三省。来，四川省土地利用将紧紧围绕“加快灾后美好新家园，加快建设西部经济发展高地”的战略目标，统筹推进抗震救灾、恢复重建和科学发展。充分考虑资源环境约束条件，用好政策、完善机制、创新技术，实施保护与保障并举、集约挖潜和统筹协调并重的可持续发展土地利用总体战略。

总体上，四川省土地整理业务在政府明确的目标和有重点的推进下，将迎来新的发展。

遂宁市土地整理行业现状和前景

来，遂宁市将紧紧围绕“大交通一大城市一大工业一大商旅”的发展体系，加快基础设施建设，调整优化经济结构，加强区域经济合作。充分发挥区位优势，加快大交通、大城等基础设施建设，构建“巴蜀枢纽、西部水都”，打造“观音故里”、“中国死海”、“巴蜀风”为核心品牌的旅游产业，拓展旅游发展空间，创新发展模式；培育壮大特色产业，加快发展石油、天然气和盐卤化工等优势资源产业，食品饮料、纺织服装等农产品深加工业，机械配套、汽车及零部件产业，电子信息和生物技术产业；加快融入成渝经济区和东北经济区，建设特色优质农产品生产加工供应基地、机械制造业加工配套基地、劳动密集型产业承接提升基地、劳务培训输出基地、旅游休闲度假基地。对此，遂宁市将积极发挥土地宏观调控作用和运用市场调节手段，统筹安排各业用地，优化配置土地资源，保障重点项目和重点地区建设用地，保护农用地特别是耕地，保护和改善生态环境，充分发挥土地对实现地区经济社会发展战略目标的保障作用。

体而言，遂宁市政府十分重视市内的土地整理开发业务，发行人土地整理业务前景广阔。

城市基础设施建设行业

我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和的社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，城市基础设施建设具有所谓的“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济

市基础设施建设行业主要包括城市交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及供排水、气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任。其投资规模日益扩大，具有社会性、公益性、垄断性、超前性等特点。近年来，随着城镇化进程的加快，城市基础设施建设投资快速增长，已成为拉动内需、促进经济增长的重要力量。在政府的大力支持下，城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心

区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（一）遂宁市城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

近年来，遂宁市综合实力不断增强，工业经济实现快速发展。“十二五”期间，遂宁市建成了

一批交通

、能源

大宗商品贸易行业

。目前我国仍然处在并长期处在工业化和城镇化加速推进的阶段，未来经济发展空间较大。我国是大宗商品的

最大消费国，大宗商品贸易在我国贸易体系中占据重要地位，大宗商品价格变动将直接影响我国经济发展、物价水平、进出口等多个方面。近年来，受国际政治经济形势变动及国内政策、供需变化影响，国内大宗商品价格出现了较大规模的波动，大宗商品价格总指数进入下行趋势，市场景气度呈下滑趋势。

从长期来看，我国经济向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化将进一步推进，将带来新的消费需求及投资需求，对经济增长起到强有力的支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构得到进一步改善，增加了我国经济增长潜力。全面深化改革的稳步推进，改革红利的逐步释放，将刺激广大经济主体的创新动力和经济发展活力。随着我国新一轮开放的扩大，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广至国内其他地区，丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段，将为我国经济特别是对外经济贸易创造新的发展空间。

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

形 主营业务分板块、分产品情况
公里铁路路网，遂宁安居机场顺利推进，西南地区首例城市江底下穿隧道—观音湖隧道建成通车，打鼓滩电站投产发电、柳树电航工程即将建成，三仙湖水库、群英水库、祥凤寨水库等重大水利工程相继开工。新型城镇化进程不断加快，遂宁经济技术开发区整合创新工业园，成功创建国家级经济技术开发区，河东新区、现代物流港、圣莲岛等城市新区加

快速 建设 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 (%)
基础设施建设								
商品销售								
其他								
合计								

(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：

服务	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增
基础建设					
商品销售					
合计					

2. 收入和成本分析

各业务板块

四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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。响应国家产业政策，努力做大做强发行人未来将继续以城市基础设施建设、民生工程、土地整理开发等为重点建设项目，尤其积极响应国家对棚户区改造的支持。以物流港拓展区基础设施建设和中国遂宁·东盟国际产业园园区建设为依托，促进公司发展，推动中国西部现代物流港的建设。

坚实发展根基，拓展融资渠道在未来经营和发展中，发行人坚实发展根基，继续整合现有项目资源，以土地整理开发和城市基础设施建设为依托，搭建与政府、金融机构、资本市场沟通的桥梁，运用市场化手段，构建多元化城市发展建设融资渠道和投资格局，以合理期限的债务结构筹集城市基础建设发展资金。

强化项目管理，保证项目顺利实施强化城市建设项目管理职能，建立健全预算管理、招标投标管理、进度管理、质量管理、安全管理和竣工验收及审计决算有机统一的项目组织与制度体系，加大对项目建设的动态管理力度，控制成本，节能降耗，确保城市建设项目的顺利实施。

加强员工培训，打造人才队伍加强企业管理，使工作更加规范化、制度化、人性化。组

织好员工的培训学习，培养和提升中层干部的管理能力、综合业务技能，提高团队服务意识、风险意识。打造出一支适应现代企业发展需要的阶梯型人才队伍。

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
无

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

公司为关联交易制定了严格的决策程序、定价机制及信息披露安排。

(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

截至报告期末，公

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期 个月以内（含） ；	个月（	年（不	年以上（不含）	
银行债务					
非银行金融					
材料债务					
应付债务					
其他有息债务					

截止报告期末

（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

1、债券名称	币种：人民币	2020年第一期四川天盈实业有限责
2、发行人层面发行的公司信用类债券中		

	四川天盈实业有限责任公司	任公司 公司 公司 债券
2、债券简称	公司 公司 债券	21 天盈 01
3、债券代码	年度 报 年)	15 29 01 .S
		H 、 21 80 21 2. IB
4、发行日		20 21 年 6 月 10 日
5、起息日		20 21 年 6 月 11 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		20 26 年 6 月 11 日
7、到期日		20 28 年 6 月 11 日

8、债券余额	四川天盈实业有	5.0
9、截止报告期末的利率(%)	限责任公司	7.5%
10、还本付息方式	公司债券年度报	本期债券每年付息一次，
		分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随

四川天盈实业有限责任公司公司债券年度报
年)

本金一起支付。在本期债券存续期
内第5个计息年度末，如投资者行使回
售选择权，则回售部分债券本金在当
期兑付

四川天盈实业有限责任公司公司债券年度报
年)

日支付，未回售部分债券在
本期债券存续期第5至第7
个计息年度末分别按照每百
元本金值的20%偿还债券
本金。每

四川天盈实业有限责任公司公司债券年度报
年)

年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	恒丰银行股份有限公司

	四川天盈实业有	南充分行
14、投资者适当性安排（如适用）	限	公开发
、适用的交易机制	公司	竞价+
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施（年）	债券年度	协议
		不适用

1、债券名称	2022年四川天盈实业有限责任公司公司债券
2、债券简称	22天盈债
3、债券代码	184211.SH、2280039.IB
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年1月25日
7、到期日	2029年1月25日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则在投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	恒丰银行股份有限公司南充分行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
、适用的交易机制	协议
、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：

在

发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

本期债券选择权条款尚未达到可执行条件。

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：

在

发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

本期债券选择权条款尚未达到可执行条件。

存

续

期

公

司

债

券

投

资

者

保

护

条

款

在

报

告

期

内

的

触

发

和

执

行

情

况

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

二、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

券约定的投资者保护条款：

本期债券发行人聘请了恒丰银行股份有限公司南充分行作为债权代理人，同时签订了《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》以保障债券持有人的合法权益。上述文件约定了债券违约事件的定义、触发条件、违约责任、应急事件及债券违约的救济机制等，同时约定了债券持有人会议召开的情形、会议召集与决策程序、决议生效条件以及债券持有人决议的效力范围和其他重要事项。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发生触发相关条款需执行的情况。

券约定的投资者保护条款：

本期债券发行人聘请了恒丰银行股份有限公司南充分行作为债权代理人，同时签订了《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》以保障债券持有人的合法权益。上述文件约定了债券违约事件的定义、触发条件、违约责任、应急事件及债券违约的救济机制等，同时约定了债券持有人会议召开的情形、会议召集与决策程序、决议生效条件以及债券持有人决议的效力范围和其他重要事项。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发生触发相关条款需执行的情况。

三、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

债券简称	21 天盈 01	币种: 人民币
募集资金总额		5 亿元
募集资金报告期内使用金额		0
募集资金期末余额		
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司将扣除发行费用后的募集资金用于募集说明书约定用途。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金审批手续。	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为人民币 5 亿元，其中 0.92 亿元用于物流港凉水井棚户区改造(三期)项目，2.09 亿元用于物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目，1.99 亿元用于补充营运资金。	
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）	无	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	无	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金为人民币 5 亿元，其中 0.92 亿元用于物流港凉水井棚户区改造(三期)项目，2.09 亿元用于物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目，1.99 亿元用于补充营运资金。	
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）	是。 物流港凉水井棚户区改造(三期)项目总投资为 2.5 亿元，发行人自筹 0.76 亿元，拟使用募集资金 1.74 亿元。目前三期项目形象工程已完成 90%左右，已完成资金投入 1.67 亿元，投资进度为 66.80%。受新冠病毒疫情反复影响，导致三期项目无法如期施工，对应工程进度偏慢。 物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目总投资为 5.7 亿元，发行人自筹 1.72 亿元，拟使用募集资金 3.98 亿元。目前四期项目形象工程已完成 80%左右，已完成资金投入 3.79 亿元，投资进度为 66.49%。	

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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区山西路 67 号世贸大厦 A1-1608 室
签字会计师姓名	尤开兵、晁一臣

(二) 受

债券代码	152901.SH、2180212.IB
债券简称	21 天盈 01
名称 债权人	恒丰银行股份有限公司南充分行
办公地址	南充市顺庆区滨江中路一段 467 号
联系人	梁珉藏
联系电话	0817-6056100

债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22 天盈债
名称	恒丰银行股份有限公司南充分行
办公地址	南充市顺庆区
联系人	梁珉藏
联系电话	

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152201.SH、2180212.IB
债券简称	21天盈01
名称	中债鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
债券代码	184211.SH、2280039.IB
债券简称	22天盈债
名称	中债鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

(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。

会计政策变更**(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

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

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，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，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。

首次执行新金融工具准则对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日	2021年1月1日
可供出售金融资产	74,000,000.00		74,000,000.00	
其他权益工具投资		74,000,000.00		74,000,000.00

(2) 执行新收入准则导致的会计政策变更
 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。首次执行新收入准则对2021年1月1日财务报表无影响。

(3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更
 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。首次执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响。

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

或适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 不适用

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 (%)	单位
货币资金					币种：人民币
应收账款					
其他流动资产					
投资性房地产				100.00	
固定资产					
递延所得税资产					

发生变动的原因：

货币资金变动原因：因公司项目建设进度对资金需求较大，公司增加了外部融资规模，对应货币资金规模有所上升。

其他流动资产变动原因：主要是由于待抵扣税金规模增加。

递延所得税资产变动原因：主要是由于本年计提坏账准备导致。

加快了在建项目进度，同时扩大了贸易业务规模，对应业务应收款项有所增加。
 因根据《遂宁高新区建设与交通运输局关于将高新区区域内所有经济性绿化树木资产无偿

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额(资产受限金额)	受限资产评估价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比(%)
货币资金			-	
土地			-	
合计	16.98	16.98	-	—

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
适用 □不适用

期末负债项目	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				
应付账款				
其他应付款				
一年内到期的非				81.82

例的负债项目

流动负债			
------	--	--	--

发生变动的原因：

短期借款变动原因：因公司项目建设进度对资金需求较大，公司调整了债务结构，增加了短期借款规模。

应付

其他应付款变动原因：一方面是由于发行人与地方国有企业往来款增加，另一方面是由于发行人工程进度加快，施工方暂垫部分工程款。

变动

原因：发行人加快了各项工程建设进度，同时扩大了贸易业务规模，对应应付款项有所增

加。√不适用

非合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

流动负债存在有息债务及其变动情况

非合并报表范围内公司报告期末不存在有息债务及其变动情况

类别	到期时间				单位
	万元的有息债务	个月以内（含）	个月	年以上（不含）	币种：人民币
短期有息债务	有所增加				合计
长期有息债务					
融资租赁					
其他有息债务					
合并报表范围内有息债务					

2. 截至

止
报
告
期
末
适
用
√
不
适
用

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
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

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 √ 不适用

二) 投资状况分析

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

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

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

二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

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：

主要构成及形成原因：与地方国有企业及地方政府机构的往来款项。

发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单
位

拆借时间	拆借金额	拆借比例
已到回款期限的		
尚		
尚		
尚		
合计		

3.

报告期末，发行非经营性往来占款和资金拆借	报告期末，发行非经营性往来占款和资金拆借	报告期末，发行非经营性往来占款和资金拆借	报告期末，发行非经营性往来占款和资金拆借	报告期末，发行非经营性往来占款和资金拆借
报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	回款期限结构	单位：人民币
四川盈诚实业有限公司		良好	第一年亿元，第二年亿元，	
遂宁天一投资集团有限公司		良好	未来每年安排回款2亿元左右	
遂宁市		良好	第一年亿	

债权人/占款人名称或姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要用途原因	回款安排
兴建设计开发有限公司			四川天盈实业有限责任公司公司债券年度报年)		回款
观音洞管委会		2.2	良好	逐年安排回款	第一年回款 1 亿元，第二年回款 1.2 亿元

(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

交易对手方

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.24 亿元

报告期末对外担保的余额：26.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.51 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 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

按期回款，地方政府按

单位：
币种：人民币

年完成回款。

发行人姓名/名称	被担保人与被担保人的关联关系	被担保人的实收资本	被担保人的主要业务	被担保人的资信状况	担保类型	对发行人偿债能力的影响
四川天盈实业有限责任公司(担保余额)						被担保债务到期时间
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	非关联方	2	商务服务	良好	保证	2023年10月18日 无
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	非关联方	2	商务服务	良好	保证	2022年12月18日 无
遂宁市天泰旅游投	非关联方	2	商务服务	良好	保证	2023年4月2

四川天盈实业有限责任公司担保余额	担保类型	被担保人资信状况	被担保人主要业务	被担保人与被担保人的关联关系	对发行人偿债能力的影响
四川天盈实业有限责任公司担保余额				资开发有限公司	0日
遂宁天泰旅游投资开发有限公司	保证	良好	商务服务	非关联方 2	2022年3月30日 无
四川盈诚实业有限责任公司	保证	良好	商务服务	非关联方 1	2022年9月11日 无
四川盈诚	保证	良好	商务服务	非关联方 1	2027 无

发行人姓名/名称	被担保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	担保年度(报年)	对发行人偿债能力的影响
实业有限责任公司						四川天盈实业有限责任公司公司债券(报年)	年3月18日	
四川盈诚实业有限责任公司	非关联方 ¹		商务服务	良好	保证		2022年6月10日	无
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	非关联方 ²		商务服务	良好	保证		2022年4月21日	无
合计								

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/>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为四川天盈实业有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)



四川天盈实业有限责任公司
2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	川天盈实业有限责任公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产	
资性房地	
定资产	
建工程	
产性生物	
气资产	
用权资	
形资产	
发支出	
誉	

期待摊费用	
延所得税资产	
他非流动资产	
流动资产合计	
产总计	
流动负债：	
期借款	
中央银	

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中：应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润	
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计	
数 股 东 权 益	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	
债	

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

项目	四川天盈实业有限责任公司 日	日
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
所有者权益		
公允价值		

会计机构负责人：路春琳

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
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		
其中：营业成本		
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	■	■
销售费用		■
管理费用	■	■
研发费用		
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益	■	■
投资收益（损失以“－”号填列）	■	■
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	■	■
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
■信	■	
■资		■
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
■四	■	■
减：所得税费用	■	■
■五	■	■
（一）按经营持续性分类		
■特	■	■
■终		
（二）按所有权归属分类		
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少	■	
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		
1) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
1) 其他权益工具投资公允价值变动		
1) 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		
1) 其他债权投资公允价值变动		
1) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
1) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
1) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
1) 其他债权投资信用减值准备		
1) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
1) 外币财务报表折算差额		
1) 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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
1（		
1（		

公司负责人：
陈主管

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动		

额		
■ 权益法下不能转损益的其他综合收益		
■ 其他权益工具投资公允价值变动		
■ 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		
■ 权益法下可转损益的其他综合收益		
■ 其他债权投资公允价值变动		
■ 可供出售金融资产公允价值变动损益		
■ 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■ 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■ 其他债权投资信用减值准备		
■ 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
■ 外币财务报表折算差额		
■ 其他		
六、综合收益总额	■	■
七、每股收益：		
■ (
■ (

公司
负责人

合并现金流量表
月

单

■	年年度	■	年年度	单 位 ：
■ 陈昆				币种：人民币
■ 管会				
■ 会计				
■ 机构				
■ 负责人：路春琳				

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加		

额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金		

及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖		

证券收到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品		

、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔		

付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为		

职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生		

的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固		

定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其		

他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	

资支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与投资活动有	

关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
收 投	

资 收 到 的 现 金		
中 ： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有		

关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
中 ： 子	

公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产		

生的现金流量净额		
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		
：期初		

现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

项目	上年度	本年度
持续经营过程中产生的现金流量		

会计机构负责人：路春琳

量：	
售商品、提供劳务收到的现金	
到的税费返还	
到其他与经营活动有关的现金	
营活动现金流	

入小计	
买商品、接受劳务支付的现金	
付给职工及为职工支付的现金	
付的各项税费	
付其他与经	

营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量		

:		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金		

净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小		

计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支	

付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三		

、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现		

金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
付 其 他 与 筹 资	

活动有关的现金		
■ 资 活 动 现 金 流 出 小 计		■
■ 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		■
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物		

余额		
----	--	--

公司负责人：
陈主管
会计工作负责人：
会计机构负责人：路春琳

