
乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

乌
苏
市
兴
建
集
团
有
限
公
司
年
度
报
告

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、利率风险

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，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者实际投资收益具有不确定性。

二、募投项目投资风险

本期债券募集资金投资项目为乌苏市 2017 年基础设施建设项目，该项目的建设将缓解乌苏市目前对供水和污水处理的紧迫需求，改善居民居住环境，加快乌苏市经济社会发展的步伐，具有投资规模大，投资回收期长的特点，建设期内的施工成本受原材料、设备价格、劳动力成本等多种因素影响，项目可能不能按期竣工及运营，导致实际投资收益偏离盈利预测，从而可能达不到预期的投资项目经济和社会效益。

三、政策性风险

公司所从事领域主要涉及城市基础设施建设等公用事业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内经济环境和产业政策对公司产生不利影响。

四、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设行业对经济周期的敏感性相对其他行业较低，但是其投资规模及运营收益水平还是在一定程度上受到经济周期的影响。如果未来经济增长放慢或者出现衰退，城市基础设施的建设及使用需求可能同时减少，从而对公司的盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

乌苏市
目录

融建设投资(集团)有限公司
再融资信用评级报告
信用评级机构
信用评级方法
信用评级标准
信用评级程序
信用评级结果
信用评级有效期
信用评级报告的使用限制
信用评级报告的解释
信用评级报告的更新
信用评级报告的修订
信用评级报告的撤销
信用评级报告的废止
信用评级报告的归档
信用评级报告的保密
信用评级报告的知识产权
信用评级报告的其他事项

重信信
险示发
行人情
况

债券事
项第

二节

报告期
重要事
项第

四节

特定策
略性融
资披露
的其他
事项

乌
苏
市
兴
融
建
设
投
资
有
限
公
司
释
义

发行人、公司、本公司	指	乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司
18 乌苏兴融 01、PR 乌兴 01	指	2018 年第一期乌苏市兴融建设投资有限责任公司公司债券
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
三峡担保、担保人、担保公司	指	本期债券的担保方重庆三峡担保集团股份有限公司，及 2018 年 6 月 8 日更名后的重庆三峡融资担保集团股份有限公司
主承销商、簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
国投中心、股东、实际控制人	指	乌苏市国有资产投资中心
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

乌
苏
市
兴
融
建
设
投
资
集
团
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	乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司
中文简称	乌苏兴融集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王志新
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新区兴财公司综合楼
办公地址	新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新区兴财公司综合楼
办公地址的邮政编码	833000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	车春霞
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、财务总监
联系地址	新疆塔城地区乌苏市新区兴财公司综合楼
电话	0992-8020012
传真	0992-8510902
电子信箱	565453611@qq.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

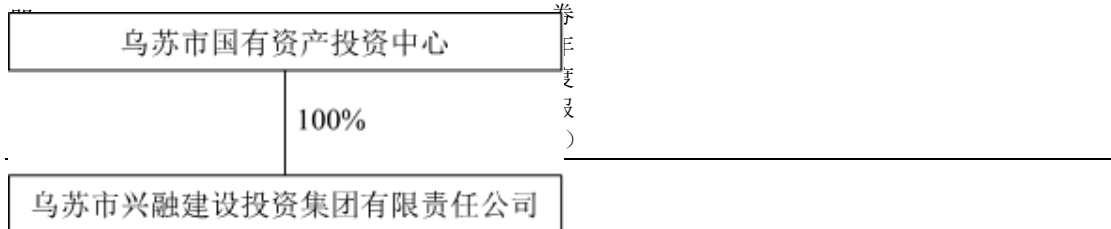
适用 不适用

(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：乌苏市国有资产投资中心

报告期末实际控制人名称：乌苏市国有资产投资中心

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）



的
股
东、实际控制人非为机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

(
股
份
)

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

股

(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：王志新

发行人的其他董事：王东平、孙念江、宋立军、李丰亦、王学军、车春霞

发行人的监事：张昱、冯江、严晓霞、哈力亚·塔力哈提、李雅莉

发行人的总经理：王东平

发行人的财务负责人：车春霞

发行人的其他高级管理人员：孙念江、宋立军

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

公司是新疆维吾尔自治区乌苏市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务涉及工程建设、房地产、公用事业等多个板块，其中公共服务和水务业务具备专营性。

公司主要业务经营模式情况如下：

1) 工程建设。

公司的工程建设业务收入为建筑施工业务收入，非之前年度的政府代建项目业务收入，公司的建筑施工业务尚处前期发展阶段，在手合同规模较小。

年，公司之前年度承接的政府代建项目已完工且将全部移交乌苏市政府进行统一安排和处理，所有代建项目收入和成本已确认完毕，未来公司将不再承担政府代建业务。

公司工程建设业务主要由子公司乌苏市兴禹水利工程建筑有限公司（以下简称“兴禹水利”）和新疆融兴盛景城市服务有限公司（以下简称“融兴盛景”）负责。兴禹水利以水利工程和建筑施工为主营业务，拥有建筑工程施工总承包叁级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质和水利水电工程施工总承包叁级资质。兴禹水利是目前乌苏市唯一一家具有水利施工总承包资质的国有企业。融兴盛景以市政设施工程建设为主营业务，有用建筑工程施工总承包叁级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、城市及道路照明工程专业承包叁级资质和环保工程专业承包叁级资质。公司通过招标方式承担工程建设任务，资金主要来源于项目业主按照合同约定拨付的工程计量款，根据工程进度按照完工百分比法确认工程结算收入。公司的工程施工业务的主业方主要为当地的企事业单位及房地产开发商等，公司承接的项目数量多但单体合同规模较小。

2) 房地产销售

年以来，公司新增房地产销售业务，为商品房销售收入。公司的房地产销售业务主要由公司本部负责。

3) 土地承包业务

土地承包业务由子公司乌苏市兴农农业发展有限公司（以下简称“兴农发展公司”）经营，乌苏市政府将农场、牧场的农耕地经营权售卖给兴农发展公司，由兴农发展公司运营管理，兴农发展公司向租赁土地的农户收取土地承包费作为经营收入。

4) 公共服务和水务业务

公共服务业务主要是子公司融兴盛景负责的园林绿化、城市道路养护、环境卫生保洁和垃圾清运处理等业务，业务范围覆盖乌苏市全域，具备专营性。

水务业务由子公司兴源水务负责，兴源水务原为乌苏市水利局下属企业，负责乌苏市全域的农业供水、居民供排水和污水处理业务，其中农业供水业务主要为农业的灌溉用水业务。兴源水务业务范围覆盖乌苏市全域，具备区域专营性。

5) 土地开发业务

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和行业经营性的信息

公司所处行业情况

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对

于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者。本世纪初，固定资产投资是拉动我国经济增长的重要动力，而仅靠财政资金无法满足基础设施建设需求。在此背景下，地方政府

行业发展

城投企业作为城市基础设施建设的重要载体，仍有一定发展空间。受城投企业剥离地政府融资职能，城投企业与地方政府信用的关联性进一步弱化影响，部分地区城投企业逐渐暴露出一定风险，非标融资占比高、债券集中到期、再融资压力大的尾部城投企业流动性风险值得关注。

目前，我国的基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，城镇化发展面临东部发展不平衡问题，基础设施建设仍是我国经济社会发展的重要支撑。十四五期间，我国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、职能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。乌苏市作为新疆维吾尔自治区首府所在地，城镇化建设步伐加快，为城市基础设施建设投资快速增长提供了资金支持。为了防范政府融资平台

同时，在地方政府债务整肃和金融强监管的大背景下，城投企业政府融资只能剥离、城投企业债务与地方政府性债务分离使得城投企业与地方政府信用的关联性进一步弱化，部分地区城投企业逐渐暴露出非标逾期等风险，对于非标融资占比高、债券集中到期、再融资压力大的尾部城投企业流动性风险值得关注。

公司所处的行业地位

公司是乌苏市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务涉及工程建设、房地产、公用事业等多个板块，其中公共服务和水务业务具备专营性。

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，对公司生产经营和偿债能力产生的影响可控。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人新增农产品销售收入，该业务由子公司乌苏兴市兴农农业发展有限公司运营，销售的产品主要为棉粕和农资。

(三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

各业务板块基本情况

单位：
：

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 (%)
工程建设收入	2.52	2.27	9.87	23.83	1.14	1.01	11.18	18.17
土地承包收入	1.32	0.86	34.43	13.50	1.26	0.84	33.48	20.11
农产品销售收入	1.01	0.95	6.27	10.39	-	-	-	-
农业水费收入	0.99	0.78	20.98	10.14	0.85	0.59	31.42	13.61
房产销售收入	0.93	0.56	39.89	9.52	1.22	0.62	49.05	19.43
劳务派遣收入	0.75	0.74	0.54	7.67	0.29	0.27	3.85	4.55
公共服务收入	0.70	0.47	32.95	7.16	0.72	0.53	26.54	11.51
其他业务	1.54	1.18	23.07	15.78	0.79	0.53	32.60	12.64
合计	9.74	7.81	19.82	100.00	6.27	4.40	29.92	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块

1) 工程建设收入：2021年，公司工程建设收入较上年度增长120.87%，主要系2020年以来，公司不再承担政府代建项目后，业务转型取得较好的效果。

农业

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

公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务乌苏市，以城市建设、开发、服务、管理为己任，通过整合城市资源、优化资产配置、提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做先期铺垫。

结合公司定位及乌苏市发展规划，公司将继续加大对城市建设投入力度，强化对项目投资管理，确保项目的投资回报；积极探索转变城市基础设施项目投融资模式，拓宽融资渠道，充分发挥国有资本的带动力，尝试与社会资金合作投资基础设施项目，建立多元的城市基础设施项目投资主体结构；以参股、控股方式，积极投入金融、旅游等业务领域，拓展公司业务范围。

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

1) 政策性风险

公司所从事领域主要涉及城市基础设施建设等公用事业，属于国家支持发展的行业。主要系农业收入、天然气收入大幅度增长所致。

主要系业务成本上升较高所致。

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内经济环境和产业政策对公司产生不利影响。

(2) 经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设行业对经济周期的敏感性相对其他行业较低，但是其投资规模及运营收益水平还是在一定程度上受到经济周期的影响。如果未来经济增长放慢或者出现衰退，城市基础设施的建设及使用需求可能同时减少，从而对公司的盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

(3) 对策

面对新的一年，公司计划突破传统业务的束缚，业务领域不仅仅局限于当前的国有资产运作、城市智慧生活服务、城乡供水一体化、现代农牧业、大数据产业、房地产开发、能源开发、生态旅游、等方面，从行业的发展角度去思考，从公司的实际状况和优势出发，积极拓展新的业务领域，并采取相应的措施，确保新业务单元打好基础并迅速发展，成为公司新的经济增长点。

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

1、决策权限

(1) 公司党委书记、董事长负责审批 5 万以上、10 万元以下的预算内资金；公司总经理负责审批 2 万以上、5 万元以下的预算内资金；公司副职领导负责审批 0.5 万以上、2 万元以下的预算内资金。公司中层管理人员根据部门权限，负责审批 0.5 万元以下的预算内资金；

(2) 享受年薪制的子公司党组织书记、董事长负责审批 2 万以上、5 万元以下的预算内资金；总经理负责审批 1 万以上、2 万元以下的预算内资金；

(3) 直属子公司负责人参照集团公司中层管理人员审批权限；

(4) 超过 5 万元（含 5 万元）的对外大额（款、物）捐赠、赞助，须上报公司党委审核后实施；5 万元以下的对外大额（款、物）捐赠、赞助，由各子公司党组织会议研究通过；

(5) 工资、绩效、社保、水电暖通信费、车辆维修、业务招待等刚性支出，各子公司按财务制度审批支付，定期通报月支出情况。建筑工程项目费用支出，按照合同约定支付，预付款不得超过合同总价的 30%（集团公司指导预付款为合同总价的 20%），付款进度不得超过工程实际进度。建筑工程、市政维修、保洁保绿、化学试剂等使用频繁的大宗物资采购，原则上采用协议采购，经市场询价后，由各子公司党组织会议确定协议采购对象和价格，费用按采购协议约定支付；

(6) 公司体系内大额资金拆借，由各子公司党组织会议研究后实施。

2、决策程序

应按照决策内容、组织程序、议事规则等，分别由党委会、董事会等形式集体作出决定。除遇突发重大事项，一般不得以个别征求意见等方式代替会议决策。

3、定价机制

公司在进行关联交易时，采用市场化定价为指导的定价机制并签订相关合同，交易开展严格依照合同约定进行，交易过程符合公平、公正、公开的原则，保证了关联交易的公允性。

4、信息披露安排

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

(三) 发行人关联交易情况

单位：
：

币种：人民币

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	
资金拆借，作为拆入方	

3. 担保情况

适用 不适用

报
告

期 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

表 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

发
行
人

待 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

否 是 否

关
联
方
提
供
担
保
余
额
合
包

(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

披露期限	到期时间				币种：人民币 合计
	个月以内（含）	个月	年	年以上（不含）	
已逾期					
未逾期					
合计					

(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）

债券名称	币种：人民币	单位：2018年

<p style="text-align: center;">乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报年)</p>	<p style="text-align: center;">第一期乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券</p>
	<p style="text-align: center;">债券</p>
<p>2、债券简称</p>	<p>PR 乌兴 01、18 乌苏兴融债 01</p>
<p>3、债券代码</p>	<p>12 78 85 .S H、18 80 21 7. IB</p>
<p>4、发行日</p>	<p>20 18 年 10 月 24</p>

	乌 苏 市 兴 融 建 设 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告	日
5、起息日		20 18 年 10 月 25 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		
7、到期日		20 25 年 10 月 25 日
8、债券余额		2. 40
9、截止报告期末的利率(%)	年)	7. 50
10、还本付息方式		每 年 付 息 一 次 , 分 次 还 本 , 在 债 券 存 续 期 内 的 第 3 、 4 、 5 、 6 、 7

<p>乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报</p>	<p>年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%</p>
	<p>、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年</p>

乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报年)

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所应获利息进行支付，年度付息款

乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报年)

	<p>项目自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p>
<p>11、交易场所</p>	<p>上交所 + 银行间</p>
<p>12、主承销商</p>	<p>申万宏源证券有限公司</p>
<p>13、受托管理人（如有）</p>	<p>申万宏源证</p>

	乌 苏 市 兴 融 建 设 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年)	券 有 限 公 司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制		-
		采 取 竞 价 、 报 价 、 询 价 和 协 议 交 易 方 式
		交 易 方 式
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债

券
简
况
乌
苏

<p>秘担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p>
<p>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</p>	<p>无</p>

乌苏市兴融建设投资集团有限公司(上市公司债券年度报告)

响 (如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行 乌苏市兴融建设投资集团有限公司公司债券年度报年)

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	居来提、曾玉波

(二) 受

债券代码	127885.SH、1880217.IB
债券简称	PR 乌兴 01、18 乌苏兴融债 01
名称 债券代理人	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	夏刚、杨亚飞、郑方
联系电话	010-88013934

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127085.SH、1880217.IB
债券简称	PR 兴融 01、18 乌苏兴融债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，

将金融资产分为以摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益三类。对于以摊余成本计量的金融资产，计提减值准备并确认信用减值损失。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计提减值准备并确认信用减值损失。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不计提减值准备。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益三类金融资产，其公允价值变动计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益。

本

及以后将持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

日（变更前报表）		日（变更后报表）	
项目	计量类别	项目	计量类别
应收账款	摊余成本	应收账款	摊余成本
其他应收款	摊余成本	其他应收款	摊余成本
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	日（变更前报表）	重分类	重新计量	日（变更后报表）
摊余成本：				
应收账款				
重新计量：				

乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报年)

预计信用损失准备			
按金融工具准则列示的			
其他应收款			
重计量： 预计信用损失准备			
按金融工具准则列示的			

乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司公司债券年度报年)

密			
可 供 出 售 金 融 资 产 (原 准 则)			
源 : 转 出 至 其 他 权 益 工 具 投 资			
按 亲 金 融 工 具 准 则 列 示 的 密			
其 他 权 益 工 具 投 资	-		
力 :			

自可供出售金融资产(转入)			
按新金融工具准则列示的金额			

日留存收益和其他综合收益的影响

单位：元

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
日			
、应收款项减值的重新计量			
、其他应收款减值的重新计量			
、递延所得税资产的重新计量			
日			

执行新收入准则导致的会计政策变更

财

政 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入

变

更对财务报表的影响

的

单位：元

日（变更前）报表金额	日（变更后）报表金额
------------	------------

报

表

附

注

三

十

表项目	
预收账款	
合同负债	
其他流动负债	

年度的影响
采

报
年)

用
变资产负债表的影响
更

单位：元

插套政策编制资产	日新收入准则下报表金额	日旧收入准则下报表金额
负债		
所有者权益		
年度利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：		

年度利润表的影响

无影响。

) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财

政 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

发 本

泰 上

司 上

迷

套

册

数

准

报

表

的

单位：元

尚未完成的作为承租人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

项目	日(变更前)金额		日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
货币资金				
长期待摊费用				

、
《 财
政 丑
册 根

具体调整金额如下：

单位：元

项目	日(变更前)		日(变更后)	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
货币资金				
长期待摊费用				

(二) 会计估计变更

本年度无会计估计变更事项。
本年度无前期重大会计差错更正事项。

一、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

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

适用 不适用

二、资产情况

(一) 资产变动情况

的资产项目
√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 (%)
货币资金	1.57	1.18	2.91	45.91
应收账款	2.15	1.62	6.47	-66.77
其他应收款	3.59	2.70	5.43	-33.93
存货	3.22	2.43	97.35	-96.69
长期应收款	0.27	0.20	1.46	-81.58
在建工程	3.94	2.97	2.44	61.16
无形资产	102.15	76.99	6.78	1,406.47
开发支出	0.02	0.02	0.04	-33.89
长期待摊费用	0.04	0.03	0.02	59.19

发生变动的原因：

货币资金：主要系公司报告期内加大项目投资且偿还到期有息债务所致。

应收账款：主要系公司报告期内加大催收力度，收回款项所致。

其他应收款：主要系公司报告期内加大催收力度，收回款项所致。

存货：主要系公司将土地使用权转至无形资产科目核算所致。

长期应收款：主要系公司对乌苏市自然资源局的款项收回所致。

在建工程：主要系报告期内公司加大项目投资所致。

无形资产：主要系公司将土地使用权转至无形资产科目核算所致。

开发支出：主要系报告期内公司减少开发支出所致。

长期待摊费用：主要系报告期内公司新增摊销项目所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

□适用 √不适用

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
□适用 □不适用

存在

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	1.43	4.73	0.55	160.50

额

变

动

比

例

的负债项目

合同负债	4.37	14.48	0.67	554.83
应交税费	0.20	0.67	0.53	-61.69
其他应付款	1.15	3.82	2.77	-58.37
一年内到期的非流动负债	2.45	8.12	1.46	67.79
其他流动负债	0.36	1.21	0.07	449.52
长期借款	13.75	45.53	19.80	-30.55
应付债券	1.72	5.69	2.88	-40.43

发生变动的的原因：

短期借款：主要系公司新增银行借款所致。

合同负债：主要系工程收入及污水处理等业务合同负债大幅增长所致。

应交税费：应交企业所得税和增值税大幅下降所致。

其他应付款：主要系公司偿还往来款所致。

一年内到期的非流动负债：主要系即将到期的长期借款和应付债券转入所致。

其他流动负债：主要系待转销项税额大幅增长所致。

长期借款：主要系即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

应付债券：主要系报告期内偿还且即将到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

(二)

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

报告期末逾期金额

类别	到期时间				单位： 币种：人民币 合计
	万元的有息债务 个月以内（含）	个月（	年（不	年以上（不含）	
已逾期					
未逾期					
合计					
合计					

债					
---	--	--	--	--	--

2. 截至

止

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

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到10%以上

适用 不适用

单位

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
乌苏市兴农发展有限责任公司	是	100.00	农业	8.73	2.30	1.47	0.05
新疆兴建设程有限公司	是	100.00	工程服务	1.65	0.13	1.88	0.07

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

主要系公司报告期内折旧摊销金额较大所致。
亿元人民币。

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

(

以下

简称

亿元；

报

告报告期内，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

报

二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报

否

报

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

收

外、对外担保情况

告期初对外担保的余额：0.00 亿元

告期末对外担保的余额：0.10 亿元

告期末对外担保的增减变动情况：0.10 亿元

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

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

告期末净资产 10%： 是 否

元) 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

备

往

往

一、 向普通投资者披露的信息

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

否

超

越

或

资

金

拆

借

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，www.sse.com.cn。
- （以下无正文）

(以下无正文，为乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司



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	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		

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	苏市兴融建设投资集团有限责任公司 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	审计机构负责人：郁娟娟	
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		
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：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他股权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权		

投		
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：		
短期借款		
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		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中 ： 优 先 股		
债 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		
■ 所有者权益（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		
持		
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		
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		
1) 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)（		

本
 期
 发
 生
 的
 重
 大

母公司利润表
 月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		

至
 管
 理
 层
 并

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

单位:

项目	年年度	年年度
货币资金		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
非流动资产		
资产总计		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债		
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益总计		
负债和所有者权益总计		

币种: 人民币

会计机构负责人: 郁娟娟

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：	
回收投资收到的现金	
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	年年度	年年度
现金流量		
：		
售		

会计机构负责人：郁娟娟

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		
经营活动现金流入小计		

购买商品、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：
王主任

