
资中县兴资投资开发集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

中兴财光华会计师事务所（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中“风险与对策”等有关章节内容。

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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十一、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司、公司、发行人、兴资集团	指	资中县兴资投资开发集团有限责任公司
股东、实际控制人	指	资中县人民政府
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券，简称“16 兴资债”，及发行人发行的总额为人民币 4.2 亿元的 2020 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券，简称“20 资中兴资债”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司或华英证券有限责任公司
债权代理人	指	内江兴隆村镇银行股份有限公司或华英证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
会计师事务所，审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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《资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	资中县兴资投资开发集团有限责任公司		
中文简称	资中兴资		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	刘福		
注册资本（万元）			1.55
实缴资本（万元）			1.55
注册地址	四川省内江市 资中县重龙镇水南上街 145 号		
办公地址	四川省内江市 资中县重龙镇水南上街 145 号		
办公地址的邮政编码	641200		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	-		

二、信息披露事务负责人

姓名	黄文		
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	资中县重龙镇水南上街 145 号		
电话	13990511810		
传真	-		
电子信箱	-		

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：资中县人民政府

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：资中县人民政府

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
董事	刘福	董事长	2021.11.29	2022.1.12
董事	黄文	董事长	2021.11.29	2022.1.12

（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：刘福

发行人的其他董事：黄文、叶红英、李强、刘莹
发行人的监事：张学军、方勇、王智、叶梦陶、吴皓
发行人的总经理：黄文
发行人的财务负责人：李强
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

对基础设施建设、建筑业、房地产业、交通运输业、农业、制造业、土地整理、工业园区和农业科技园区的投资开发；批发、零售建材；物业管理。

主要产品：商品销售、代建收入、租金

商品销售板块由子公司资中县兴资建材有限责任公司（以下简称“兴资建材”）和资中县兴资砂石经营有限责任公司（以下简称“兴资砂石”）负责，为销售混凝土及砂石。混凝土销售业务由发行人子公司兴资建材公司负责，根据每一项建设工程与客户签订商品混凝土供应、运输合同，运输方为第三方公司——四川铁马物流有限公司。业务集中于资中县，客户主要为建筑公司，采取“先款后货”的销售方式，每月结算一次。砂石销售业务由发行人子公司兴资砂石负责，实行预收货款制度，并由客户到公司货场地磅称重、提货。

代建板块由公司本部和下属国资公司、磐石公司、交建公司负责，棚改业务为政府购买服务。基础设施建设为公司根据政府每年下达的建设任务安排当年项目建设，市政基础设施项目与资中县住房和城乡建设局签订代建协议，道路基础设施项目与资中县交通运输局签订代建协议，代建内容包括项目前期、工程建设、竣工验收和资产交付等，资金由政府安排上级资金及公司自筹。公司代建的基础设施项目均由县财政局根据项目进度或还款期限安排资金拨付。

资产租赁业务方面，由发行人集团本部、子公司资中县磐石房地产开发有限责任公司、资中县船城国有资产经营有限责任公司负责，对其持有的商铺、住宅、办公楼等进行租赁管理，收取租赁费用。

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

发行人业务范围广泛，已涵盖基础设施建设、砂石混凝土销售、租赁和路桥经营等领域，并积极开拓担保及物业管理等业务。发行人在资中县城市基础设施建设行业处于区域龙头地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。同时，发行人子公司资中县兴资建材有限责任公司是资中县目前唯一具有商品混凝土生产资质的企业，在区域内具有较强的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（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

代建板块由公司本部和下属国资公司、磐石公司、交建公司负责，棚改业务为政府购买服务。基础设施建设为公司根据政府每年下达的建设任务安排当年项目建设，市政基础设施项目与资中县住房和城乡建设局签订代建协议，道路基础设施项目与资中县交通运输局签订代建协议，代建内容包括项目前期、工程建设、竣工验收和资产交付等，资金由政府安排上级资金及公司自筹。公司代建的基础设施项目均由县财政局根据项目进度或还款期限安排资金拨付。

（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：亿元 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 (%)
代建收入	5.45	4.34	20.37	67.70	-	-	-	-
商品销售	1.89	1.40	25.93	23.48	3.10	2.36	23.87	76.35
租金	0.29	0.02	93.10	3.60	0.39	0.02	94.87	9.61
其他	0.42	0.33	21.43	5.22	0.57	0.32	43.86	14.04
合计	8.05	6.09	24.35	100.00	4.06	2.70	33.50	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、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。

代建业务：为 2021 年新增业务板块，主要为公司进行区域内基础设施建设。

商品销售：较去年收入下降较多，系客户需求减少。

（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

公司作为资中县最重要的城市基础设施建设投融资建设主体和授权范围内国有资产经营管理和资本运作主体。将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照资中县的经济发展战略要求，强化城市基础设施建设这一职能，进一步增强融资能力，逐步形成城市建设投资主体多元化、融资渠道市场化、投资决策科学化、法人治理规范化及政府调控透明化的新型投融资机制，实现城市基础设施建设资金的良性循环和国有资产的保值增值，并促成地方经济又好又快发展。

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

发行人营业收入主要来源于城市基础设施代建收入和商品销售业务。在该业务结构下，对

建筑行业的发展依赖较高，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期也较长。如果发行人不能很好地安排各项资金投入，公司财务将承受较大压力，带来一定的风险。发行人积极探索更多市场化业务，完善健全业务经营模式，提高风险抵抗能力，进一步减少主营业务未来可能的风险。

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

按照公司章程及内部相关控制制度执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出租资产	0.00

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.39
其他应付款	0.49

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 12.93 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 58.66 亿元，其中公司信用类债券余额 7.4 亿元，占有息债务余额的 12.62%；银行贷款余额 39.59 亿元，占有息债务余额的 67.49%；非银行金融机构贷款 11.67 亿元，占有息债务余额的 19.89%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	1.6	0	2.44	3.36	7.4
银行贷款	0	0.51	3.85	1.43	33.8	39.59
非银行金融机构贷款	0	1.14	3.5	6.63	0.4	11.67

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 0 亿元，企业债券余额 7.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 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 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	16 兴资债
3、债券代码	1680022.IB（银行间债券市场）、127385.SH（上交所）
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、起息日	2016 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 18 日
7、到期日	2023 年 1 月 18 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。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	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	内江兴隆村镇银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2020年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	20资中兴资债
3、债券代码	2080259.IB(银行间债券市场), 152581.SH(上交所)
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月29日
7、到期日	2027年9月29日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	发行人在2023年至2027年每年的9月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)分别偿还本期债券本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。当期利息随本金一起支付,年度付息款项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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、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

债券代码：1680022.IB（银行间债券市场）、127385.SH（上交所）

债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	瀚华融资担保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。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：2080259.IB（银行间债券市场）、152581.SH（上交所）

债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川发展融资担保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。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	尹盘林、李晓斐

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
债券简称	16 兴资债、PR 兴资债

名称	内江兴隆村镇银行股份有限公司
办公地址	四川省内江市市中区滨江东路158号
联系人	周静
联系电话	15828822328

债券代码	2080259.IB(银行间债券市场)、152581.SH(上交所)
债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
联系人	吉勋
联系电话	021-61649537

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1680022（银行间债券市场）、127385（上交所）
债券简称	16 兴资债、PR 兴资债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号3层-01

债券代码	2080259. IB(银行间债券市场)、152581. SH(上交所)
债券简称	20 资中兴资债、20 资中债
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号院2号楼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。

（1）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
新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。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，本公司不进行调整。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，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”，本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

无

② 其他会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	7.12	4.38	1.50	376.37
长期待摊费用	0.22	0.14	0.38	-41.89

发生变动的原因：

- 1、应收账款增加系代建业务形成的对资中县住房和城乡建设局的应收款增加。
- 2、长期待摊费用减少较多系摊销融资咨询费所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	2.44	2.44	-	37.89
无形资产	0.11	0.11	-	64.71
投资性房地产	24.75	24.75	24.75	100.00
合计	27.3	27.3	—	—

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	1.45	1.41	0.38	279.01
长期应付款	21.54	20.89	10.52	104.72

发生变动的原因：

应交税费增加系应交增值税额企业所得税金额较大。

长期应付款增加系长期融资计划和专项应付款增加较多。

（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：52.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 58.66 亿元，有息债务同比变动 3.58%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.60 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 7.4 亿元，占有息债务余额的 12.62%；银行贷款余额 39.59 亿元，占有息债务余额的 67.49%；非银行金融机构贷款 11.67 亿元，占有息债务余额的 19.89%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	1.6	0	2.44	3.36	7.4
银行贷款	0	0.51	3.85	1.43	33.8	39.59
非银行金融机构贷款	0	1.14	3.50	6.63	0.4	11.67

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：2.10 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.29 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

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.04 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：3.27 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：0.39 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：5.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.83 亿元

报告期末对外担保的余额：3.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.11 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：0.84 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、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>（上交所）、<http://www.chinabond.com.cn>（中国债券信息网）、
<http://www.chinamoney.com.cn>（中国货币网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为资中县兴资投资开发集团有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

资中县兴资投资开发集团有限责任公司
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

2021年12月31日

编制单位：资中县兴资投资开发集团有限责任公司

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	644,257,598.60	496,490,038.09
结算备付金		
拆出资金		
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	712,375,099.23	149,541,680.83
应收款项融资		
预付款项	33,188,806.81	32,516,426.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,527,694.87	1,281,189,716.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,513,602,929.94	8,380,847,863.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,529,399.52	30,100,651.24
流动资产合计	11,560,481,528.97	10,370,686,376.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	472,216,225.95	469,646,225.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,049,939.46	6,164,828.74
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,475,481,592.00	2,357,624,739.00
固定资产	193,673,910.77	188,376,023.71
在建工程	482,731,427.61	399,286,395.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,061,397.25	16,744,641.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,022,792.26	37,900,185.56
递延所得税资产	13,481,563.73	11,604,319.39
其他非流动资产	1,024,438,685.63	1,024,438,685.63
非流动资产合计	4,707,157,534.66	4,511,786,044.84
资产总计	16,267,639,063.63	14,882,472,421.05
流动负债：		
短期借款	477,250,000.00	461,200,000.00
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	70,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	164,168,489.96	161,402,180.27
预收款项	48,481,639.65	67,600,787.54
合同负债		
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	4,166,461.33	5,597,819.87
应交税费	145,194,930.38	38,308,722.90
其他应付款	2,772,514,346.30	2,401,387,603.60
其中：应付利息	19,104,000.00	28,656,000.00
应付股利	119,786.05	
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	582,623,285.50	659,997,445.00
其他流动负债	2,678,517.03	2,938,954.55
流动负债合计	4,267,077,670.15	3,858,433,513.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,205,335,240.00	3,460,431,510.00
应付债券	579,630,403.22	737,271,491.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,153,860,105.64	1,052,117,155.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	103,519,815.24	104,268,888.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,042,345,564.10	5,354,089,045.36
负债合计	10,309,423,234.25	9,212,522,559.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,176,626,022.02	5,038,775,197.32
减：库存股		
其他综合收益	183,673,985.48	168,453,620.92
专项储备		
盈余公积	31,822,481.88	18,940,896.90
一般风险准备		
未分配利润	415,763,735.99	293,298,453.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,962,886,225.37	5,674,468,168.28
少数股东权益	-4,670,395.99	-4,518,306.32
所有者权益（或股东权益）合计	5,958,215,829.38	5,669,949,861.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,267,639,063.63	14,882,472,421.05

公司负责人：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

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	83,915,860.45	76,715,710.94

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	347,321,706.60	62,176,464.33
应收款项融资		
预付款项	19,704,128.80	24,780,780.09
其他应收款	1,439,055,908.15	1,237,891,888.43
其中：应收利息		
应收股利	24,431,242.42	14,813,297.97
存货	3,672,565,912.72	3,533,727,060.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,082,063.69	2,037,130.56
流动资产合计	5,564,645,580.41	4,937,329,034.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	43,649,500.00	41,079,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,231,615,230.01	1,193,863,413.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,884,550,657.00	1,827,936,643.00
固定资产	149,436.09	224,753.88
在建工程	423,883,565.43	366,796,142.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	895,901.12	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,429,468.56	35,329,988.73
递延所得税资产	1,798,365.21	1,552,782.79
其他非流动资产	5,300,000.00	5,300,000.00
非流动资产合计	3,612,272,123.42	3,472,083,224.18
资产总计	9,176,917,703.83	8,409,412,258.65
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00

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		
应付账款	89,917,965.94	29,496,687.57
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	141,779.31	151,400.31
应交税费	69,031,423.84	6,188,930.19
其他应付款	2,078,158,180.42	2,005,141,845.90
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	293,710,690.00	394,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,541,960,039.51	2,486,418,863.97
非流动负债：		
长期借款	601,053,000.00	646,050,690.00
应付债券	579,630,403.22	737,271,491.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,006,820,020.26	253,290,001.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,852,227.69	15,656,588.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,202,355,651.17	1,652,268,771.34
负债合计	4,744,315,690.68	4,138,687,635.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,026,598,634.41	3,993,537,094.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,822,481.88	18,940,896.90
未分配利润	219,180,896.86	103,246,632.03

所有者权益（或股东权益）合计	4,432,602,013.15	4,270,724,623.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,176,917,703.83	8,409,412,258.65

公司负责人：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

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	812,103,616.65	424,959,524.44
其中：营业收入	812,103,616.65	424,959,524.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,252,508.72	386,560,897.25
其中：营业成本	608,828,132.35	270,088,514.53
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	9,341,808.38	5,095,557.71
销售费用	385,941.58	684,496.67
管理费用	35,439,802.02	45,355,717.66
研发费用		
财务费用	68,256,824.39	65,336,610.68
其中：利息费用	112,454,722.01	90,740,124.38
利息收入	57,104,714.11	42,549,064.33
加：其他收益	150,105,295.92	2,040,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	524,710.72	7,240,415.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,110.72	556,606.44
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）		
公允价值变动收益（损失以	-2,996,308.50	42,519,112.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-7,508,977.32	-18,354,334.73
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	27,454.52	-19,804.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	230,003,283.27	71,824,015.64
加：营业外收入	327,857.65	1,332,338.14
减：营业外支出	19,909,290.26	2,369,776.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	210,421,850.66	70,786,577.63
减：所得税费用	59,853,555.27	29,716,516.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	150,568,295.39	41,070,060.71
（一）按经营持续性分类	150,568,295.39	41,070,060.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	150,568,295.39	41,070,060.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	150,568,295.39	41,070,060.71
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	150,720,385.06	42,165,448.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-152,089.67	-1,095,387.45
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	150,568,295.39	41,070,060.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	150,720,385.06	42,165,448.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-152,089.67	-1,095,387.45
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：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

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	265,066,792.46	25,919,962.81
减：营业成本	201,107,889.82	
税金及附加	2,225,343.61	151,846.87
销售费用		
管理费用	11,092,107.18	17,753,817.76
研发费用		
财务费用	41,236,091.30	30,629,670.96
其中：利息费用	62,071,871.87	40,839,946.30
利息收入	26,862,966.66	23,869,133.03
加：其他收益	150,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,846,841.82	21,481,998.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,723.14	101,718.59
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）	-3,217,442.64	31,354,127.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-982,329.66	-3,050,893.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,052,430.07	27,169,858.71
加：营业外收入		706.65
减：营业外支出	10,807.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,041,622.65	27,170,565.36
减：所得税费用	37,225,772.84	7,075,808.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,815,849.81	20,094,757.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,815,849.81	20,094,757.05
（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	128,815,849.81	20,094,757.05
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：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

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	384,558,982.21	409,313,477.86
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	282,532.63	68,756.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,686,836,855.30	3,216,667,646.47
经营活动现金流入小计	4,071,678,370.14	3,626,049,880.54
购买商品、接受劳务支付的现金	475,364,721.19	2,526,932,002.61
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	62,986,224.06	27,032,889.50
支付的各项税费	28,320,088.88	46,180,867.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,438,803,091.36	2,290,878,190.80
经营活动现金流出小计	4,005,474,125.49	4,891,023,950.43
经营活动产生的现金流量净	66,204,244.65	-1,264,974,069.89

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	639,600.00	17,253,000.00
取得投资收益收到的现金	45,000.00	6,238,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	26,069,100.00
投资活动现金流入小计	20,684,600.00	49,560,909.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,087,809.93	8,223,611.31
投资支付的现金	4,743,632.70	200,000.000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,831,442.63	8,423,611.31
投资活动产生的现金流量净额	-135,146,842.63	41,137,297.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,000,000.00	
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	1,556,257,494.20	2,618,671,484.17
收到其他与筹资活动有关的现金	753,847,398.50	
筹资活动现金流入小计	2,367,104,892.70	2,618,671,484.17
偿还债务支付的现金	1,264,926,928.90	1,194,347,813.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,710,482.25	228,593,107.04
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	546,357,323.06	157,315,772.23
筹资活动现金流出小计	2,279,994,734.21	1,580,256,692.62
筹资活动产生的现金流量净额	87,110,158.49	1,038,414,791.55
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	18,167,560.51	-185,421,980.51
加：期初现金及现金等价物余额	382,090,038.09	567,512,018.60
六、期末现金及现金等价物余额	400,257,598.60	382,090,038.09

公司负责人：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

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	113,275.10	480,204.62
收到的税费返还	11,731.86	706.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,114,941,326.25	3,324,420,816.16
经营活动现金流入小计	3,115,066,333.21	3,324,901,727.43
购买商品、接受劳务支付的现金		784,331,500.62
支付给职工及为职工支付的现金	4,516,718.86	4,031,415.01
支付的各项税费	126,372.64	156,208.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,345,092,810.40	2,844,548,337.66
经营活动现金流出小计	3,349,735,901.90	3,633,067,461.64
经营活动产生的现金流量净额	-234,669,568.69	-308,165,734.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000.00	5,677,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000.00	5,677,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,033,891.03	169,157.60
投资支付的现金	4,743,632.70	450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,777,523.73	619,157.60
投资活动产生的现金流量净额	-123,677,523.73	5,057,842.40
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	825,727,494.20	769,979,326.57
收到其他与筹资活动有关的现金	513,367,270.23	
筹资活动现金流入小计	1,339,094,764.43	769,979,326.57
偿还债务支付的现金	373,662,956.57	282,205,837.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,708,278.70	96,544,263.16
支付其他与筹资活动有关的现金	412,973,287.23	48,515,772.23
筹资活动现金流出小计	1,012,344,522.50	427,265,872.57

筹资活动产生的现金流量净额	326,750,241.93	342,713,454.00
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	-31,596,850.49	39,605,562.19
加：期初现金及现金等价物余额	60,512,710.94	20,907,148.75
六、期末现金及现金等价物余额	28,915,860.45	60,512,710.94

公司负责人：刘福 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：黄夏利

