
于都县振兴投资开发有限公司

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。

中兴华会计师事务所(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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

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.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
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.....	18
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.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十一、 向普通投资者披露的信息.....	19
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

发行人、公司、于都振兴、本公司	指	于都县振兴投资开发有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
担保人、三峡担保	指	重庆三峡担保集团股份有限公司
《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》
募集说明书	指	《2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书》
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	于都县振兴投资开发有限公司
中文简称	于都振兴
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谢桂生
注册资本（万元）	76,100.00
实缴资本（万元）	76,100.00
注册地址	江西省赣州市 于都县贡江镇红军大道 82 号
办公地址	江西省赣州市 于都县贡江镇红军大道 82 号
办公地址的邮政编码	342300
公司网址（如有）	-
电子信箱	ydgzjygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢桂生
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	董事长、总经理
联系地址	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 82 号
电话	0797-6309613
传真	0797-6309613
电子信箱	ydgzjygs@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

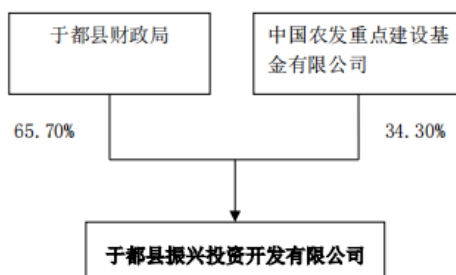
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：于都县财政局

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：于都县财政局

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
高级管理人员	陈悠军	董事长、总经理	2021年3月17日	2021年3月26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：谢桂生

发行人的其他董事：钟华明、朱艳、易贤华、肖霖睿

发行人的监事：李纲、罗萍、郭莲群、王娅楠、袁芝沁

发行人的总经理：谢桂生

发行人的财务负责人：朱艳

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

公司是于都县财政局出资设立的国有企业，承担着城市基础设施建设职能，公司主营业务由工程建设、房屋租赁和砂石销售构成。公司通过合法渠道取得经营利润和投资建设回报，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。

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

公司是于都县基础设施建设领域重要的开发建设主体，承担于都县城镇基础设施建设业务等职能，公司主营业务涉及城镇基础设施建设行业。

城镇基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城镇基础设施建设对于促进国家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意义。因此，城镇基础设施建设一直受到各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

从总体来看，我国城镇基础设施行业将有着较大的发展空间。进一步改善城镇基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康、快速发展将成为大趋势，城镇基础设施建设行业也将有更广阔的发展空间。

近年来，于都县不断加强和完善基础设施配套建设，拓展城市和经济发展空间，城乡发展呈现新面貌。根据《于都县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十二五”期间，于都县城乡基础设施建设取得新突破，完成于都中学（南区）等重大项目建设任务；在江西省率先获准扩区调区，园区面积扩展到 10.4 平方公里；赣瑞龙铁路建成通车，于都迎来动车时代；宁安高速于都段、国省道升级改造稳步推进；跃洲电站、峡山电站蓄水发电，屏山风电场建成投运；新改建农村学校校舍面积 37.3 万平方米，完成于都中学南区建设，扩建城区中学 2 所、小学 6 所；完成乡镇卫生院标准化建设 4.2 万平方米。

公司是于都县重要的开发建设主体和资本运营实体，承担于都县基础设施建设等职能，在于都县城镇基础设施建设领域具有不可替代的地位，为于都县投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献。

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、经营情况和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

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

施工业务为公司 2021 年新增业务，依托子公司江西启途建设工程有限公司开展；

测绘业务为公司 2021 年新增业务，依托子公司于都县新起点测绘有限公司开展；

红色教育培训业务为公司 2021 年新增业务，依托子公司于都长旅红培教育咨询有限公司开展；

检测业务为公司 2021 年新增业务，依托子公司于都县恒泰工程检测有限公司开展；

广告业务为公司 2021 年新增业务，依托子公司于都长旅红培教育咨询有限公司、于都县赛扬体育产业有限公司开展。

（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 (%)
工程收入	46,415.45	41,826.64	9.89%	33.39%	21,281.23	19,629.81	7.76%	18.22%
砂石销售收入	31,491.28	25,687.44	18.43%	22.65%	30,165.73	24,605.62	18.43%	25.82%
项目收入	47,627.85	32,082.46	32.64%	34.26%	59,130.99	39,514.65	33.17%	50.62%
租金收入	10,302.17	5,361.18	47.96%	7.41%	5,905.18	1,252.34	78.79%	5.05%
弃土处置收入	0.00	0.00	0.00%	0.00%	53.69	7.07	86.83%	0.05%
物业收入	1,246.48	644.44	48.30%	0.90%	115.37	96.00	16.79%	0.10%
商品销售收入	997.76	884.80	11.32%	0.72%	166.59	159.57	4.21%	0.14%
施工收入	26.96	293.45	988.46%	0.02%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
测绘费收入	263.72	10.40	96.06%	0.19%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
红色教育培训	27.05	14.23	47.39%	0.02%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
检测费收入	531.67	0.00	100.00%	0.38%	0.00	0.00	0.00%	0.00%

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 (%)
广告收入	84.69	0.00	100.00 %	0.06%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
合计	139,015.08	106,805.04	23.17%	100%	116,818.78	85,265.05	27.01%	100%

(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，公司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。

工程业务、物业收入以及商品销售业务收入、成本同比变动均在 30%以上，租金业务收入增幅为 74.46%，系公司业务规模扩大所致。

（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

公司将坚持做大做强城镇基础设施建设业务的发展战略，进一步加强公司在行业中的市场竞争力。公司也将有序延伸和规划扩张主营业务，扩大业务规模，进一步提高公司的整体盈利水平，推动公司的快速成长。

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

公司从事的行业在一定程度上受经济周期的影响，但公司所在区域对城市建设存在巨大需求，于都县政府将进一步加强在城市基础建设投资方面的财政投入。公司作为于都县主要的城市开发建设主体，有较强的抵御经济周期风险的能力。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，有效拓展经营性业务范围，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，实现企业的可持续发展。

六、公司治理情况

（一） 公司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） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据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

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公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 公司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） 公司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） 公司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，公司口径有息债务余额 46.75 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息债务余额的 17.11%；银行贷款余额 23.56 亿元，占有息债务余额的 50.40%；非银行金融机构贷款 7.80 亿元，占有息债务余额的 16.68%；其他有息债务余额 7.39 亿元，占有息债务余额的 15.81%。

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）	
非银行金融机构贷款			0.57		7.23	7.80
银行贷款		0.94	2	6.55	14.07	23.56
信用类债券		2		2	4	8
其他有息债务					7.39	7.39

截止报告期末，公司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 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 于都债/18 于都振兴债
3、债券代码	127807.SH/1880101.IB
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年5月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，债券存续期后5年逐年按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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所应获利息进行支付。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	中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）
13、受托管理人（如有）	江西银行股份有限公司赣州于都支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：127807.SH/1880101.IB

债券简称	18 于都 01/18 于都振兴债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、重庆三峡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 2、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础 3、募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障 4、较强的资产变现能力是本期债券本息按时偿付的可靠保证 5、优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑 6、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保公司按时还本付息的内外约束制度 7、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力
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	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号丽泽 SOHOB 座 20 层
签字会计师姓名	宋军、刘剑敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127807.SH/1880101.IB
债券简称	18 于都 01/18 于都振兴债
名称	江西银行股份有限公司赣州于都支行
办公地址	江西省赣州市于都县古田中路丽水明珠 B 区 14 栋 1 楼
联系人	刘涛兰
联系电话	0797-6309566

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127807.SH/1880101.IB
------	----------------------

债券简称	18 于都 01/S18 于都振兴债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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

1、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 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”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本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，本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，本公司调整 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 年度的财务于都县振兴投资开发有限公司报表未予重述。

执行新金融工具准则会计政策变更对 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
可供出售金融资产	61,321,500.00		8,660,000.00	
其他权益工具投资		61,321,500.00		8,660,000.00

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更 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”）。本公司于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。

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。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则会计政策变更对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”）。依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即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，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表无影响。

（4）投资性房地产后续计量由成本模式改为公允价值模式导致的会计政策变更 性房地产后续计量由成本模式改为公允价值模式导致的会计政策变更

2021年12月31日经本公司董事会决议，本公司投资性房地产后续计量由成本模式改为公允价值模式，计量模式变更时公允价值和账面价值的差额调整期初留存收益。

2、会计估计变更

无。

3、重大会计差错更正

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（%）
存货	145.82	54.02	92.75	57.22
投资性房地产	40.06	14.84	20.35	96.81
无形资产	12.12	4.49	0.03	44,128.28

发生变动的原因：

（1）2021年末，公司存货 145.82 亿元，相对于 2020 年末增长 57.22%，主要系公司开发成本以及土地使用权大幅增加所致；

（2）2021年末，公司投资性房地产 40.06 亿元，相较于 2020 年末增长 96.81%，主要系公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，评估增值所致。

（3）2021年末，公司无形资产 12.12 亿元，相较于 2020 年末增长 44128.28%，主要系公司 2021 年末新增砂石开采权 12.10 亿元所致。

（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	18.80	2.16	-	11.49
存货	145.82	26.39	-	18.10
投资性房地产	40.06	34.10	-	85.12
应收账款	11.79	11.10	-	94.15
合计	216.47	73.74	—	—

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. 公司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（%）
其他应付款	8.43	5.21	3.30	155.44
一年内到期的非流动负债	14.10	8.71	8.33	69.27

发生变动的的原因：

（1）2021年末，公司其他应付款 8.43 亿元，相对于 2020 年末增长 155.44%，主要系公司对于都县财政局以及江西启途建设工程有限公司的其他应付款大幅增加所致；

（2）2021年末，公司一年内到期的非流动负债 14.10 亿元，相较于 2020 年末增长 69.27%，主要系公司 2021 年末一年内到期的长期借款以及一年内到期的长期应付款大幅增加所致。

（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：99.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 121.67 亿元，有息债务同比变动 22.26%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：15.10 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 8 亿元，占有息债务余额的 6.58%；银行贷款余额 91.18 亿元，占有息债务余额的 74.94%；非银行金融机构贷款 15.10 亿元，占有息债务余额的 12.41%；其他有息债务余额 7.39 亿元，占有息债务余额的 6.07%。

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）	
信用类借款		2		2	4	8
银行贷款		1.94	8.47	16.87	63.90	91.18
非银行金融机构贷款			2.69		12.41	15.10
其他有息债务					7.39	7.39

2. 截止报告期末，公司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：39,122.69 万元

报告期非经常性损益总额：-51.05 万元

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公司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

主要系公司存货（尤其是开发成本以及土地使用权）大幅增加所致。

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，公司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：14.38 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：14.38 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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，公司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：0%，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：4.59 亿元

报告期末对外担保的余额：9.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.79 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

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，公司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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司与其他特殊品种债券公司

适用 不适用

四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 公司认为应当披露的其他事项

不适用。

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。

公司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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《于都县振兴投资开发有限公司公司债券年度报告（2021年）》
之盖章页）

于都县振兴投资开发有限公司



2022年4月27日

财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	1,880,361,684.43	1,829,077,082.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,179,847,933.91	1,570,581,017.79
应收款项融资		不适用
预付款项	111,604,405.11	14,308,386.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,070,098,554.92	4,243,000,465.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,581,809,901.77	9,274,518,885.13
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	549,083,607.64	292,403,658.90
流动资产合计	21,372,806,087.78	17,223,889,496.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	61,321,500.00
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款		
长期股权投资	44,007,021.89	33,402,237.21
其他权益工具投资	63,321,500.00	

其他非流动金融资产		不适用
投资性房地产	4,005,962,957.69	2,035,497,788.02
固定资产	278,316,202.27	189,156,670.39
在建工程		2,313,354.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产	1,211,698,766.13	2,938,999.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,866,721.99	19,474,374.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,622,173,169.97	2,344,104,923.55
资产总计	26,994,979,257.75	19,567,994,419.82
流动负债：		
短期借款	498,020,245.40	437,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,013,043.84	132,243,916.56
预收款项		1,773,115,394.92
合同负债	2,036,066,886.12	不适用
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	179,811.51	192,890.41
应交税费	255,367,958.03	75,744,071.20
其他应付款	843,402,367.70	330,175,578.75
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	1,409,304,096.55	832,597,223.12
其他流动负债	310,782,112.46	
流动负债合计	5,507,136,521.61	3,581,569,074.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,755,800,000.00	6,027,350,000.00
应付债券	598,365,338.89	794,781,415.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		不适用
长期应付款	1,980,058,403.23	1,917,690,935.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	340,395,635.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,674,619,377.62	8,739,822,351.73
负债合计	16,181,755,899.23	12,321,391,426.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	761,000,000.00	669,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,473,608,594.89	5,104,011,528.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,734,567.93	30,259,392.13
一般风险准备		
未分配利润	2,456,877,195.74	1,434,727,854.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,813,220,358.56	7,238,738,775.06
少数股东权益	2,999.96	7,864,218.07
所有者权益（或股东权益）合计	10,813,223,358.52	7,246,602,993.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,994,979,257.75	19,567,994,419.82

公司负责人：谢桂生 主管会计工作负责人：朱艳 会计机构负责人：欧阳博

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：于都县振兴投资开发有限公司

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	71,411,482.93	299,515,269.08

交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		29,584,079.17
应收款项融资		不适用
预付款项		
其他应收款	4,210,344,071.15	2,480,774,307.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,857,824,163.71	2,634,209,886.52
合同资产		不适用
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	7,139,579,717.79	5,444,083,542.43
非流动资产：		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	8,660,000.00
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款		
长期股权投资	1,951,507,021.89	1,755,425,936.71
其他权益工具投资	10,660,000.00	不适用
其他非流动金融资产		不适用
投资性房地产	2,067,224,300.00	510,201,632.77
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,999,999.92	18,333,333.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,044,391,321.81	2,292,620,902.76
资产总计	11,183,971,039.60	7,736,704,445.19
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	270,000,000.00

交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		120,000.00
预收款项		
合同负债		不适用
应付职工薪酬		
应交税费	33,660,222.29	28,504,011.25
其他应付款	1,577,871,746.02	687,576,644.70
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	458,624,349.29	368,250,000.00
其他流动负债	128,341,976.56	
流动负债合计	2,398,498,294.16	1,354,450,655.95
非流动负债：		
长期借款	1,954,750,000.00	1,371,250,000.00
应付债券	598,365,338.89	794,781,415.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		不适用
长期应付款	1,462,570,848.53	1,268,555,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	276,458,985.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,292,145,172.87	3,434,586,415.75
负债合计	6,690,643,467.03	4,789,037,071.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	761,000,000.00	669,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,300,571,941.14	1,760,923,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,734,567.93	30,259,392.13
未分配利润	1,310,021,063.50	486,744,481.36

所有者权益（或股东权益）合计	4,493,327,572.57	2,947,667,373.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,183,971,039.60	7,736,704,445.19

公司负责人：谢桂生 主管会计工作负责人：朱艳 会计机构负责人：欧阳博

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	1,417,337,382.37	1,168,269,755.34
其中：营业收入	1,417,337,382.37	1,168,269,755.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,253,703,016.02	997,231,333.75
其中：营业成本	1,104,468,832.76	852,650,536.69
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	38,595,891.69	33,800,011.76
销售费用	30,515,435.10	18,227,132.88
管理费用	44,283,613.84	46,273,991.15
研发费用		
财务费用	35,839,242.63	46,279,661.27
其中：利息费用	22,132,511.36	28,379,245.05
利息收入	4,894,728.56	5,072,297.44
加：其他收益	228,103,125.99	231,649,959.23
投资收益（损失以“-”号填列）	6,463,121.33	3,207,525.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,732,982.26	699,168.75
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		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		649,837.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	398,200,613.67	406,545,743.43
加：营业外收入	989,118.95	615,858.10
减：营业外支出	7,962,789.71	862,328.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	391,226,942.91	406,299,273.19
减：所得税费用	99,162,315.71	112,405,057.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	292,064,627.20	293,894,215.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	292,064,627.20	293,894,215.67
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)	292,061,627.24	293,047,179.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	2,999.96	847,036.40
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		不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动		不适用
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		不适用

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备		不适用
(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	292,064,627.20	293,894,215.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	292,061,627.24	293,047,179.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,999.96	847,036.40
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:谢桂生主管会计工作负责人:朱艳会计机构负责人:欧阳博

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	148,052,425.75	119,296,322.50
减:营业成本	140,361,842.81	106,848,010.58
税金及附加	2,814,586.76	1,274,358.18
销售费用		
管理费用	3,531,247.83	19,153,423.01
研发费用		
财务费用	16,485,881.13	5,166,601.86
其中:利息费用	1,192,741.59	
利息收入	1,215,374.38	959,280.54
加:其他收益	97,120,000.00	88,033,433.00
投资收益(损失以“-”号填列)	4,650,859.05	877,527.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,732,982.26	752,868.25

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）		
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）	86,629,726.27	75,764,889.25
加：营业外收入		120,000.00
减：营业外支出	1,254,924.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,374,801.58	75,884,889.25
减：所得税费用		15,260,330.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,374,801.58	60,624,558.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,374,801.58	60,624,558.51
（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		不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（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		不适用
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合		不适用

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	不适用	
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	85,374,801.58	60,624,558.51
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：谢桂生 主管会计工作负责人：朱艳 会计机构负责人：欧阳博

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	2,310,000,699.70	1,424,105,975.83
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		95,630,176.06
收到其他与经营活动有关的现金	949,675,060.79	2,146,187,947.39
经营活动现金流入小计	3,259,675,760.49	3,665,924,099.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,936,348,536.07	2,821,377,898.66
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	17,313,048.30	7,936,307.81
支付的各项税费	156,608,240.63	208,466,244.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,474,273,485.38	2,556,960,979.49
经营活动现金流出小计	5,584,543,310.38	5,594,741,430.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,324,867,549.89	-1,928,817,331.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,073,371.79	4,808,356.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,450,700.00	1,971,224.87
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	25,024,071.79	6,779,581.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,754,040.96	179,634,748.96
投资支付的现金	5,320,000.00	18,557,700.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	189,074,040.96	213,192,448.96
投资活动产生的现金流量净额	-164,049,969.17	-206,412,867.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,069,740,000.00	381,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,530,000.00
取得借款收到的现金	3,306,400,000.00	3,071,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	606,376,370.00	566,000,000.00

筹资活动现金流入小计	4,982,516,370.00	4,019,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,190,075,000.00	894,725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,620,800.37	267,736,267.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	443,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	386,786,650.30	417,730,685.64
筹资活动现金流出小计	2,388,482,450.67	1,580,191,952.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,594,033,919.33	2,438,838,047.10
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	105,116,400.27	303,607,848.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,163,632.61	1,255,555,784.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,664,280,032.88	1,559,163,632.61

公司负责人：谢桂生主管会计工作负责人：朱艳会计机构负责人：欧阳博

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	325,306,000.00	93,291,133.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,471,449.24	989,061,998.27
经营活动现金流入小计	598,777,449.24	1,082,353,131.27
购买商品、接受劳务支付的现金	303,806,247.46	298,002,092.72
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,735,127.09	916,469.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,335,592.83	765,948,550.44
经营活动现金流出小计	1,598,876,967.38	1,064,867,112.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,000,099,518.14	17,486,018.89
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	3,598,515.01	2,424,659.13
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	3,598,515.01	2,424,659.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,736.00	2,800,000.00
投资支付的现金	252,820,000.00	720,027,700.00
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	253,317,736.00	722,827,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-249,719,220.99	-720,403,040.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,740,000.00	
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	1,472,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,140,740,000.00	1,472,000,000.00
偿还债务支付的现金	733,750,000.00	680,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,535,495.94	86,745,629.59
支付其他与筹资活动有关的现金	96,571,551.08	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,074,857,047.02	907,245,629.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,882,952.98	564,754,370.41
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	-183,935,786.15	-138,162,651.57
加：期初现金及现金等价物余额	199,515,269.08	337,677,920.65
六、期末现金及现金等价物余额	15,579,482.93	199,515,269.08

公司负责人：谢桂生主管会计工作负责人：朱艳会计机构负责人：欧阳博

