成都兴蜀投资开发有限责任公司

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。

亚太（集团）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公司各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”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各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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.....13
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.....13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....16
七、 中介机构情况.....17
第三节 报告期内重要事项.....18
一、 财务报告审计情况.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
三、 合并报表范围调整.....20
四、 资产情况.....20
五、 负债情况.....21
六、 利润及其他损益来源情况.....22
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.....22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....22
九、 对外担保情况.....23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....23
十一、 向普通投资者披露的信息.....23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....23
一、 发行人为可交换债券发行人.....23
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.....23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....24
五、 其他特定品种债券事项.....24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....24
第六节 备查文件目录.....25
财务报表.....27
附件一： 发行人财务报表.....27

释义

发行人/公司/崇州兴蜀	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有公司债券的主体
17 兴蜀专项债	指	2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
19 兴蜀投资债	指	2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券
21 兴蜀 01	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
证券登记机构	指	中央国债登记登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国登记公司上海分公司”）
崇州市政府/市政府	指	成都市崇州市人民政府
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021 年度
上年同期	指	2020 年度
报告期末	指	2021 年末
上年末	指	2020 年末

注：本期报告中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司
中文简称	成都兴蜀
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周宾
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址的邮政编码	611230
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王亚
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	财务总监
联系地址	四川省成都市崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
电话	028-82381897
传真	028-82381897
电子信箱	190967815@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

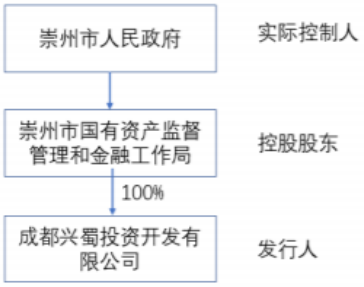
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

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%

报告期末实际控制人名称：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

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

（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全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：周宾
发行人的其他董事：王亚、袁明东、杨彬、马芸
发行人的监事：李遥、李清海、邹斌
发行人的总经理：周宾
发行人的财务负责人：王亚
发行人的其他高级管理人员：袁明东、姚敏

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

公司作为崇州市重要的市政投资和重大基础设施建设、安置房项目的投资、运营及管理主体，主要承担了崇州市经开区主要道路、电力、水利等市政基础设施及安置房的建设工作，业务基本模式为委托代建，即发行人与委托方签订《项目委托代建（管）协议》，发行人负责项目的投融资和施工方、监理方招标等全过程代建，委托方负责监督、考核发行人代建业务质量和时效，并按合同协议约定支付款项。公司于每年年末或项目竣工时，对当期发生的工程支出进行内部审计决算，确定项目实际投入成本，委托方根据确认的实际投入成本按照约定加成比例向发行人支付委托建设管理费。

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

公司是崇州市政府重点构建的国有企业，其主要承担了经开区园区、厂房及配套停车场等工程项目建设以及安置房等保障性安居工程项目建设及运营的职责。在崇州市经开区基础设施建设及运营业务具有专营优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建	64,955.42	57,272.70	11.83	66.17	63,184.06	55,704.52	11.84	64.56
贸易销售	32,962.19	32,475.32	1.48	33.58	10,701.23	8,955.00	16.32	10.93
其他业务小计	240.35	161.44	32.83	0.24	23,987.39	10,244.49	57.29	24.51
合计	98,157.97	89,909.46	8.40	100.00	97,872.68	74,904.01	23.47	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程代建	工程代建	64,955.42	57,272.70	11.83	2.80	2.82	-0.08
建材销售	建材销售	32,962.19	32,475.32	1.48	208.02	262.65	-90.93
合计	—	97,917.61	89,748.02	—	32.53	38.80	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1） 2021 年度，公司调整了建材销售业务的营销思路，采取薄利多销的政策，导致 2021 年度建材销售收入同比增长 208.02%，但毛利较同期减少 90.93%。

（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

公司作为崇州市经开区城市基础设施及安置房建设、运营主体，业务具有较强的区域专营性和行业垄断性。在此有利条件下，发行人收入和盈利情况保持基本稳定。未来，随着崇州市“新型城镇化”建设步伐的不断加快，发行人将获得更多建设工程项目，其建设工程业务收入有望实现进一步增长，为发行人整体盈利能力保持平稳、快速的提升提供了可靠保障。未来公司将围绕崇州市经开区“园区建设+配套服务+运营管理”三大领域，积极丰富其业务经营范围，推动业务收入持续稳定增长。发行人在未来业务发展中将重点围绕以下三个方面开展工作：

（1）持续提升核心竞争力，推进园区、厂房及配套停车场等工程项目建设以及安置房等保障性安居工程项目建设。在崇州市未来的开发建设中，发行人将根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项基础设施建设服务，继续做强崇州市标准厂房、园区等配套设施建设及安置房、棚户区改造等安居工程。

（2）面向拆迁安置小区和生活配套小区做好租赁服务、物业服务、社会服务、健康养老等工作。以盘活存量资产、增强资产收益的经营思路，挖掘安置小区、闲置厂房等市场化经营方式，加强物业管理业务市场化、规模化、集约化发展，强化市场化运营能力。

（3）积极拓展新型业务，稳步推进多元化经营。按市委政府安排由发行人负责建设成都崇州经开区再生水建设项目，并负责项目运营，发行人将以崇州市地区为重点服务对象，大力拓宽环保领域业务。

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

（1）风险：公司主要投资项目集中在基础设施建设领域，总体投资规模大、建设周期长，是受到多方面不可预见因素影响的系统工程。由于投资规模大、施工强度高、建设周期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，如果工程建设管理中出现重大失误，有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响。另外，项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本。

对策：公司具有完善的项目管理和财务管理制度，采取财务监理制、工程审价制等措施控制项目建设成本。公司将继续加强项目管理，在项目前期进行科学评估和论证，在项目可行性研究和设计施工方案时，公司通过实地勘察，综合考虑地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，公司将严格按照国家有关法律法规要求建立健全质量保证体系，保障各项目如期按质竣工并投入运营。

（2）风险：公司目前主要从事城市基础设施建设业务，占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与城市基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，崇州市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

对策：面对日益激烈的竞争局面，公司一方面积极采取成本监控措施，以降低经营成本，不断提高自身的竞争力；另一方面加强与同行业领先的企业交流合作，学习外来企业的技术和管理经验，同时加强品牌建设，提升服务意识，提高管理效率，增强企业竞争力。

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

公司根据国家有关法律和法规，结合发行人《公司章程》、“三重一大”决策制度及实际情况，就公司内部对往来款管理规定如下：①原则上不对外提供借款，如确属业务需要，则按下述审批程序执行；②公司对外拆借金额在 300 万元以内的，须由经办部门申请，由法定代表人或其授权代表签章后方可执行；对外拆借金额在 300 万元以上的，须由经办部门申请，经分管领导审批后，上报财务总监及董事长签批后，由董事长审批后由财务部统一划付、管理。

公司一切非经营性往来占款或资金拆借事项均按照公开、公平和公正的原则进行，非经营性往来占款或资金拆借价格原则上参考市场价格进行定价。公司制定的相关内控制度对资金拆借及非经营性其他应收项目进行约束，确保公司的债券募集资金严格按照募集说明书中约定的用途对资金的使用进行安排，不用于转借他人。报告期内，公司严格控制非经营性其他应收款规模。针对尚未回款的非经营性其他应收款，发行人将尽快收回，并积极履行信息披露义务。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	67,096.42

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 6.13 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 103.16 亿元，其中公司信用类债券余额 35.70 亿元，占有息债务余额的 34.61%；银行贷款余额 44.51 亿元，占有息债务余额的 43.15%；非银行金融机构贷款 14.36 亿元，占有息债务余额的 13.92%；其他有息债务余额 8.59 亿元，占有息债务余额的 8.33%。

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	0	4.02	3.92	27.76	35.70
银行贷款	0	11.69	4.13	6.53	22.16	44.51
非银行金融机构	0	5.64	0.91	1.05	6.76	14.36
其他有息	0	0	0	0	8.59	8.59

债务						

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 3.00 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.30 亿元，且共有 11.42 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	2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
3、债券代码	127595.SH，1780239.IB
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、起息日	2017 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 21 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
3、债券代码	152243.SH，1980224.IB
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，

	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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	泸州银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价及协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 兴蜀 01
3、债券代码	197013.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 12 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	世纪证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价及协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：：127595.SH，1780239.IB

债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）

募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 13 亿元，7.8 亿元用于成都市崇州城区停车场建设项目，5.2 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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	√是 □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）	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152243.SH，1980224.IB

债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
募集资金总额	6.60
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6.6 亿元，其中 6 亿元用于成都市崇州经开区智能制造标准化厂房建设项目，0.6 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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	√是 □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）	良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197013.SH

债券简称	21 兴蜀 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	1.02
募集资金期末余额	1.98
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不涉及
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	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

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：127595.SH，1780239.IB

债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：152243.SH，1980224.IB

债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券代码：197013.SH

债券简称	21 兴蜀 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及	良好

其他偿债保障措施的执行情况	

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
签字会计师姓名	刘珂豪、唐雪峰

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127595.SH
债券简称	17 兴蜀债
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	武汉市新华路特 8 号
联系人	傅飘然
联系电话	027-65799853

债券代码	152243.SH
债券简称	19 兴蜀债
名称	泸州银行股份有限公司成都分行
办公地址	成都市高新区天府四街 327 号
联系人	刘涛
联系电话	13808072175

债券代码	197013.SH
债券简称	21 兴蜀 01
名称	世纪证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层
联系人	李胜
联系电话	18801280751

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127595.SH，1780239.IB
债券简称	17 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

债券代码	152243.SH，1980224.IB
债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

债券代码	197013.SH
债券简称	21 兴蜀 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

（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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2021 年年初留存收益和其他综合收益，2020 年度的财务报表未做调整。执行新金融工具准则的主要影响如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	121,800,000.00		-121,800,000.00
其他权益工具投资		121,800,000.00	121,800,000.00
其他应付款	1,539,203,983.43	1,451,696,120.42	-87,507,863.01
一年内到期的非流动负债	1,087,752,844.99	1,175,260,708.00	87,507,863.01

（2）执行新收入准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执

行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表不做调整。

本公司执行新收入准则对财务报表无影响。

（3）执行新租赁租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁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。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5）作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注四、22 预计负债评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表无影响。

2、会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更。

3、重大会计差错更正

本公司本年度无重要前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	146,215.74	5.15	35,011.94	317.62
投资性房地产	172,190.66	5.99	127,015.13	35.57
在建工程	316,624.28	11.16	154,879.35	104.43
长期待摊费用	14.69	0.00	23.60	-37.75

发生变动的原因：

（1） 本期末公司货币资金较上年末增加 317.62%，主要系公司基于自身基础设施建设投资需要，2021 年银行借款、应付债券等筹资活动产生的现金流入显著增加所致。

（2） 本期末公司投资性房地产较上年末增加 35.57%，主要系 2021 年公司崇州市国有资产监督管理和金融工作局注入两处不动产，评估价值为 42,019.42 万元。

（3） 本期末公司在建工程较上年末增加 104.43%，主要系 2021 年公司新增捷普二期投资款项增加 135,324.62 万元所致。.

（4） 本期末公司长期待摊费用较上年末减少 37.75%，主要系部分待摊费用结转进入费用。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	5,162.84	5,162.84	-	0.46
投资性房地产	115,383.77	115,383.77	115,383.77	67.01
其他非流动资产	228,819.12	228,819.12	228,819.12	55.36
合计	349,365.73	349,365.73	—	—

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	23,149.83	1.94	34,533.69	-32.96
一年内到期的非流动负债	177,921.41	14.93	117,526.07	51.38
长期借款	286,900.00	24.07	135,450.00	111.81
长期应付款	78,098.75	6.55	178,752.26	-56.31
递延所得税负债	789.03	0.07	0.00	100.00

发生变动的原因：

（1） 本期末公司应交税费较上年末减少 32.96%，主要系公司 2021 年补缴完毕增值税。

（2） 本期末公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 54.38%，主要系公司主要系一年内到期的长期应付款增加所致。

（3） 本期末公司长期借款较上年末增加 111.83%，主要系公司基于自身基础设施建设投资需要，新增长期借款资金需求。

（4） 本期末公司长期应付款较上年末减少 56.31%，主要系部分长期应付款将于一年内到期，故转入一年内到期的非流动负债所致。

（5） 本期末公司递延所得税负债较上年末增加 100.00%，主要系 2021 年投资性房地产公允价值变动带来的递延所得税调整。

（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：82.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 103.16 亿元，有息债务同比变动 24.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：16.79 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 35.70 亿元，占有息债务余额的 34.61%；银行贷款余额 44.51 亿元，占有息债务余额的 43.15%；非银行金融机构贷款 14.36 亿元，占有息债务余额的 13.92%；其他有息债务余额 8.59 亿元，占有息债务余额的 8.33%。

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	0	4.02	3.92	27.76	35.70
银行贷款	0	11.69	4.13	6.53	22.16	44.51
非银行金融机构	0	5.64	0.91	1.05	6.76	14.36
其他有息债务	0	0	0	0	8.59	8.59

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.68 亿元

报告期非经常性损益总额：1.20 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：13.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.48 亿元，收回：2.45 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：12.52 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：0.00 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：7.44%，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：45.77 亿元

报告期末对外担保的余额：53.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.48 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：6.13 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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询。http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页。）

成都兴蜀投资开发有限责任公司

2022 年 4 月 27 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 成都兴蜀投资开发有限责任公司

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	1,462,157,419.17	350,119,374.62
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	12,000,000.00	-
应收账款	2,091,296,468.30	1,802,092,033.28
应收款项融资	-	-
预付款项	451,959,311.89	355,400,744.55
其他应收款	2,012,017,351.94	2,054,197,179.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	11,148,257,799.48	10,670,976,060.31
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	6,017,810.60	-
流动资产合计	17,183,706,161.38	15,232,785,392.25
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	121,800,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,304,986,673.55	2,300,371,852.72
其他权益工具投资	121,800,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,721,906,600.00	1,270,151,280.00
固定资产	121,225,170.76	126,831,064.49
在建工程	3,166,242,818.43	1,548,793,453.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	146,876.38	235,962.02

8

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,133,658,926.72	3,796,258,926.72
非流动资产合计	11,569,967,065.84	9,164,442,539.31
资产总计	28,753,673,227.22	24,397,227,931.56
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	803,000,000.00
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	25,456,819.32	25,567,620.12
预收款项	123,360.00	123,360.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	49,920.00	49,920.00
应交税费	231,498,338.83	345,336,885.11
其他应付款	1,238,151,672.33	1,539,203,983.43
其中：应付利息	99,991,664.49	87,507,863.01
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,779,214,092.16	1,087,752,844.99
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,234,494,202.64	3,801,034,613.65
非流动负债：		
长期借款	2,869,000,000.00	1,354,500,000.00
应付债券	4,027,300,000.00	3,240,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	780,987,520.38	1,787,522,602.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,890,280.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,685,177,800.38	6,382,022,602.75
负债合计	11,919,672,003.02	10,183,057,216.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,282,940,619.00	12,821,746,419.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	42,396,483.48	26,532,852.58
未分配利润	1,408,664,121.72	1,265,891,443.58

8

所有者权益（或股东权益）合计	16,834,001,224.20	14,214,170,715.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,753,673,227.22	24,397,227,931.56

法定代表人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	981,579,672.96	978,726,774.65
减：营业成本	899,094,602.97	749,040,078.24
税金及附加	32,143,139.25	107,450,902.81
销售费用	-	-
管理费用	14,181,369.18	11,715,509.66
研发费用	-	-
财务费用	29,790,453.98	30,639,948.85
其中：利息费用		
利息收入	2,747,357.14	1,831,984.07
加：其他收益	114,000,175.55	69,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,844,245.13	21,646,536.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,614,820.83	5,218,206.90
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）	31,561,120.00	-
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）	168,775,648.26	170,526,871.52
加：营业外收入	239,371.26	24,199.11
减：营业外支出	1,114,747.69	15,865,715.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,900,271.83	154,685,355.58
减：所得税费用	9,263,962.79	16,009,704.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,636,309.04	138,675,650.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以	-	-

8

“—”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	158,636,309.04	138,675,650.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度	2020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	746,628,669.06	720,201,884.14
收到的税费返还	175.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,591,456,566.40	3,954,022,741.53
经营活动现金流入小计	5,338,085,411.01	4,674,224,625.67
购买商品、接受劳务支付的现金	390,416,969.18	1,182,080,906.66
支付给职工及为职工支付的现金	4,200,193.99	3,861,023.96
支付的各项税费	158,983,296.05	75,297,148.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,717,880,997.46	3,133,702,936.98
经营活动现金流出小计	5,271,481,456.68	4,394,942,016.37
经营活动产生的现金流量净	66,603,954.33	279,282,609.30

8

额		
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	12,229,434.00	16,428,329.53
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	12,229,434.00	16,428,329.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,579,481,035.53	459,878,111.67
投资支付的现金	-	-
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	1,579,481,035.53	459,878,111.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,567,251,601.53	-443,449,782.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,041,000,000.00	-
取得借款收到的现金	4,866,256,614.79	2,089,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,907,256,614.79	2,089,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,819,978,235.87	1,873,220,866.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,030,953.32	595,437,973.10
支付其他与筹资活动有关的现金	785,561,733.85	136,661,998.00
筹资活动现金流出小计	4,294,570,923.04	2,605,320,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,612,685,691.75	-516,120,837.52
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	**1,112,038,044.55**	**-680,288,010.36**
加：期初现金及现金等价物余额	350,119,374.62	1,030,407,384.98
六、期末现金及现金等价物余额	**1,462,157,419.17**	**350,119,374.62**

法定代表人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

8